

柞水县信访局 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算部门构成
- 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、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县信访局 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有权处理的部门交办、转送信访人提出的信访事项；
2. 承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项，协助县委、县政府领导做好接访约访工作；
3. 向信访人提供法律咨询，协调处理重要信访事项；
4. 督促检查信访事项的处理，依法履行信访复查等职责；
5. 研究、分析全县信访工作情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进信访工作的建议；
6. 对县委、县政府工作部门和镇(办)信访机构的信访工作进行指导；
7. 负责信访法规、信访工作的宣传和信息发布，组织信访干部业务培训
8. 承办县委、县政府领导交办的其他事项。

(二) 机构设置

柞水县信访局（以下简称本部门）内设设办公室、督查股、网上投诉受理办公室、办案股、信访接待股、综合组、驻京工作组、警务室和法律咨询室 9 个股室。

二、工作任务

1. 持续推进条例宣传。学深悟透《信访工作条例》，严格落实《柞水县信访工作导则》，按照中央和省市关于信访工作的部署要求，深刻剖析当前信访工作中存在的问题原因，扎扎实实把送上门来的群众工作做实做细做到位，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展。

2. 深入推进案件化解。继续开展矛盾纠纷大走访大排查大化解活动，加大源头预防和治理，确保将矛盾化解在基层。按照“三到位一处理”的原则，紧盯突出信访矛盾，全力以赴做好信访案件化解工作，着力在“解决问题、化解矛盾、息诉息访”上下功夫，最大限度做到案结事了、事心双解。

3. 严格推进责任落实。按照“党政同责、一岗双责”“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则，推行“党建+信访”深度模式，严格落实领导干部包案督导制度，做到“一把手”亲自抓、“一杆子”抓到底、“一揽子”解到位，强化责任担当，严格按照“五包”责任制要求，形成强化治理抓信访、抓好信访强治理的格局。

4. 坚持推进接访下访。按照领导接访下访制度，县级领导亲自开展专题接访、重点约访、带案下访，按时到县信访大厅坐班接访，确保每天都有一名县级领导坐班接访，做到小事不出村、大事不出镇、难事不出县，所有问题在县域内化解到位。各镇办和重点部门每天也安排一名科级领导坐班接访，确保接访受理的问题能得到及时化解。

5. 有序推进依法信访。认真落实让群众“最多访一次”的做法，有效减少重复信访发生。严格执行县公安局关于依法严厉打击缠访、闹访、越级信访等违法信访行为的通告，不断加大涉访违法行为的打击处理力度，树立依法信访的正确导向，确保不发生赴市以上集体访，不发生进京非正常访，不发生群体性事件。对照全国信访工作示范县创建的十三项标准，实行月通报，季点评，全年综合考核，对违反信访工作相关纪律，影响示范县创建的镇办和部门实行责任追究。积极开展“三无”县、“四无”镇办和无访村（居）及“人民满意窗口”创建活动，促进社会和谐稳定。

三、部门预算构成

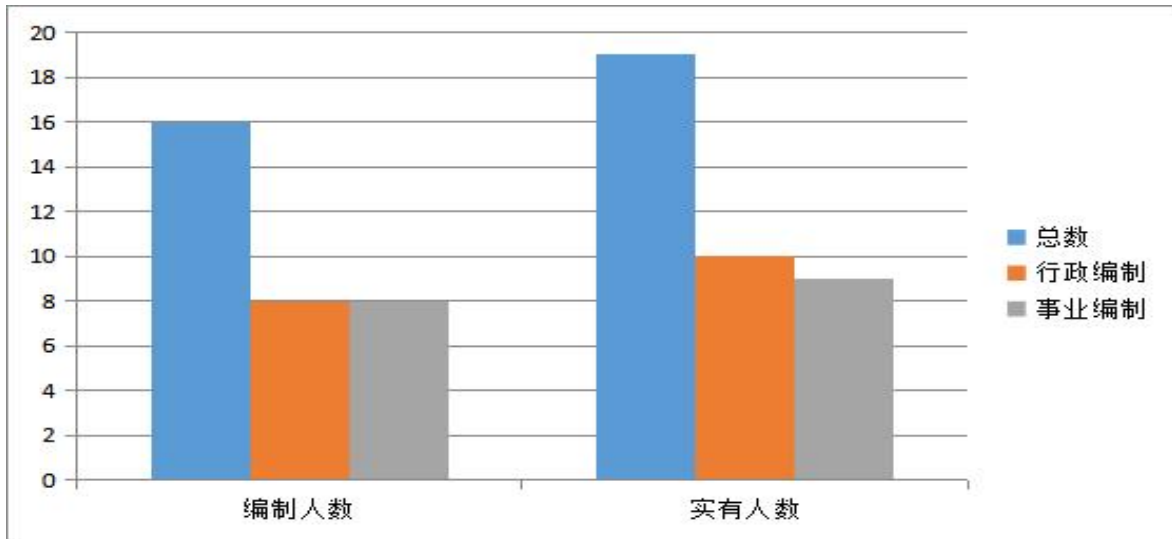
本部门的预算包括本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算部门共有 1 个，包括：

序号	部门名称
1	柞水县信访局本级（机关）
2	柞水县信访接待中心

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政人员 10 人、事业人员 9 人（附图表）。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

1. 2024年本部门预算收入585.63万元，其中一般公共预算拨款收入585.63万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加7.43万元，主要原因是人员增加和社保费基数调整。

2024年本部门预算支出585.63万元，其中一般公共预算拨款支出585.63万元，政府性基金预算拨款支出585.63万元，2024年本部门预算支出较上年增加7.43万元，主要原因是人员增加和社保费基数调整。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入585.63万元，其中一般公共预算拨款收入585.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加7.43万元，主要原因是人员增

加和社保缴费基数调整;2024年本部门财政拨款支出585.63万元,其中一般公共预算拨款支出585.63万元,政府性基金拨款支出0万元,2024年本部门财政拨款支出较上年增加7.43万元,主要原因是人员增加和社保缴费基数调整。

(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年本部门一般公共预算拨款支出585.63万元,较上年增加7.43万元,主要原因是人员增加和社保缴费基数调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门一般公共预算支出585.63万元,其中:

(1)信访事务(20140)500.3万元,较上年增加46.69万元,原因是本年度支出功能科目调整;

(2)事业运行(2010350)51.06万元,较上年减少1.06万元,原因是本年支出功能科目调整;

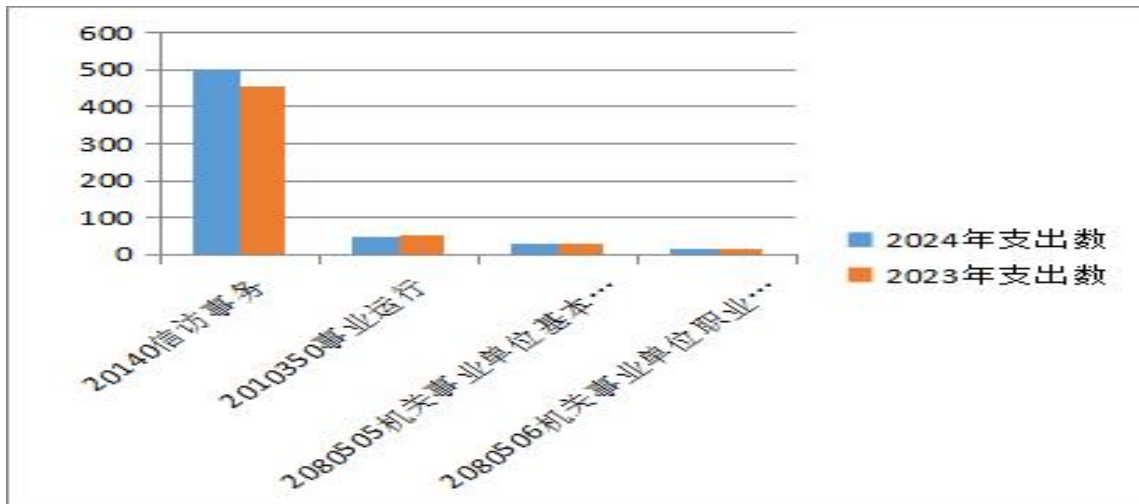
(3)机关事业单位基本养老保险支出(2080505)28.6万元,较上年增加0.4万元,原因是机构人员增加及调资基数调整;

(4)住房公积金支出(2210201)22.2万元,较上年增加6.22万元,原因是机构人员增加和调资基数增长;

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)1.03元,较上年增加0.28万元,原因是本年机构人员增加和缴费基数调整;

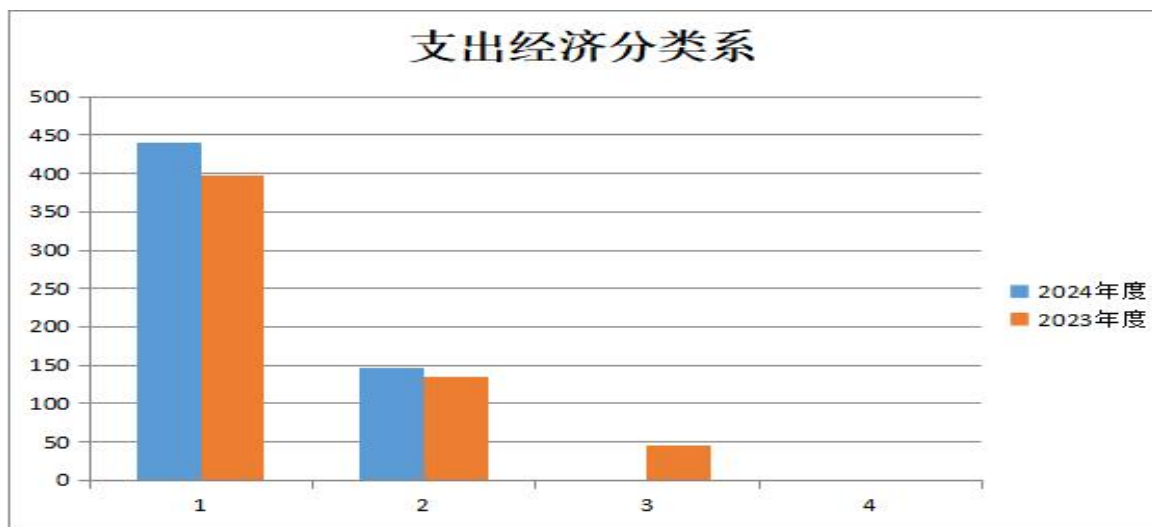
(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.3万元,较上年增加0.2万元,原因是本年机构人员增加和缴费基数调整;

(7) 行政部门医疗支出(21011) 19.2万元,较上年增加4.7万元,原因是本年机构人员增加和缴费基数调整(附图表)。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本部门一般公共预算支出585.63万元,其中:工资福利支出(301)439.63万元,较上年增加41.43万元,原因是机构人员增加和正常调资;商品和服务支出(302)146万元,较上年增加11万元,原因是本年人员增加和科目调整;对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年减少45万元,原因是本年度科目调整(附图表)。



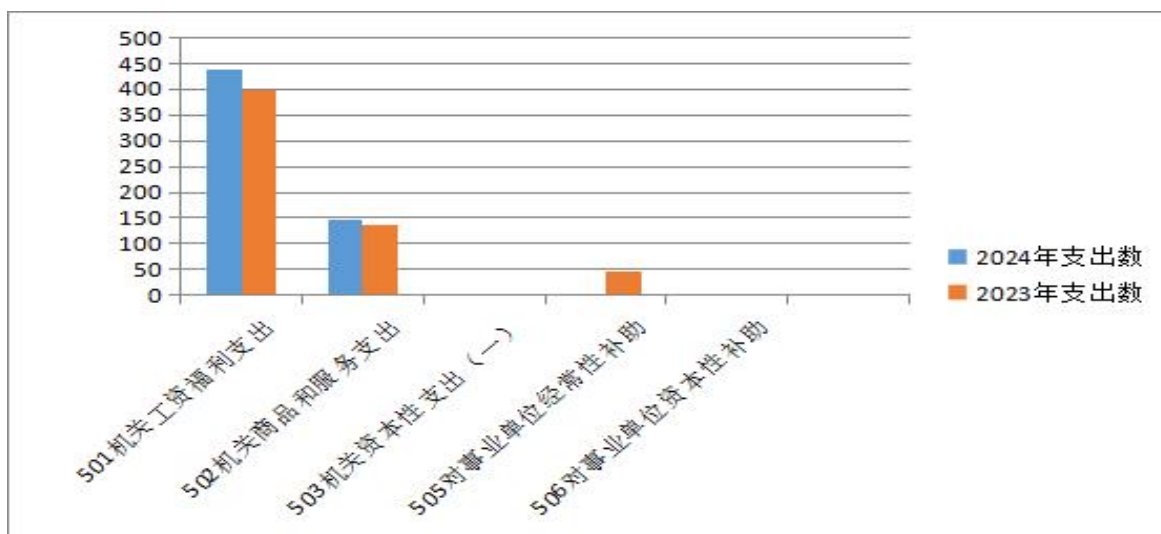
(2) 2024年本部门一般公共预算支出 585.63 万元，其中：机关工资福利支出（501）439.63 万元，较上年增加 41.43 万元，原因是机构人员增加和正常调资；

机关商品和服务支出（502）146 万元，较上年增加 11 万元，原因是本年度科目调整；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业部门经常性补助（505）0 万元，较上年减少 45 万元，原因是本年度科目调整；

对事业部门资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元（附图表）。



（四）政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无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

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款收支，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

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增加（减少）0万元，无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.3万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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2024年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款585.63万元，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。

十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排16万元，较上年减少2万元，主要原因是增加了专项经费。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县信访局

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	是	本部门不涉及，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	5,856,300.00	一、部门预算	5,856,300.00	一、部门预算	5,856,300.00	一、部门预算	5,856,300.00
1、财政拨款	5,856,300.00	1、一般公共服务支出	5,003,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,849,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,856,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,689,900.00	2、机关商品和服务支出	
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	160,000.00	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		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	5,856,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,006,400.00	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	706,400.00	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	439,300.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	192,000.00	(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		(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	222,000.00				
		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	5,856,300.00	本年支出合计	5,856,300.00	本年支出合计	5,856,300.00	本年支出合计	5,856,300.00
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							
收入总计	5,856,300.00	支出总计	5,856,300.00	支出总计	5,856,300.00	支出总计	5,856,300.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,856,300.00	一、财政拨款	5,856,300.00	一、财政拨款	5,856,300.00	一、财政拨款	5,856,300.00
1、一般公共预算拨款	5,856,300.00	1、一般公共服务支出	5,003,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,849,900.00	1、机关工资福利支出	
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	3,689,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160,000.00	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		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	5,856,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,006,400.00	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	706,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	439,300.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	192,000.00	(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	222,000.00				
		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	5,856,300.00	本年支出合计	5,856,300.00	本年支出合计	5,856,300.00	本年支出合计	5,856,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,856,300.00	支出总计	5,856,300.00	支出总计	5,856,300.00	支出总计	5,856,300.00

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	5,856,300.00	3,689,900.00	160,000.00	2,006,400.00	
201	一般公共服务支出	5,003,000.00	2,836,600.00	160,000.00	2,006,400.00	
20140	信访事务	5,003,000.00	2,836,600.00	160,000.00	2,006,400.00	
2014001	行政运行	1,742,400.00	1,656,000.00		86,400.00	
2014099	其他信访事务支出	3,260,600.00	1,180,600.00	160,000.00	1,920,000.00	
208	社会保障和就业支出	439,300.00	439,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	429,000.00	429,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,000.00	286,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,000.00	143,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,300.00	10,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,300.00	10,300.00			
210	卫生健康支出	192,000.00	192,000.00			
21011	行政事业单位医疗	192,000.00	192,000.00			
2101101	行政单位医疗	130,000.00	130,000.00			
2101102	事业单位医疗	62,000.00	62,000.00			
221	住房保障支出	222,000.00	222,000.00			
22102	住房改革支出	222,000.00	222,000.00			
2210201	住房公积金	222,000.00	222,000.00			

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		5	5,856,300.00	3,689,900.00	160,000.00	2,006,400.00	
301	工资福利支出		4	4,396,300.00	3,689,900.00		706,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,070,000.00	1,620,000.00		450,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	768,000.00	768,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	343,000.00	256,600.00		86,400.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288,000.00	192,000.00		96,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,000.00	286,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,000.00	143,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,000.00	192,000.00		70,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,300.00	10,300.00		4,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,000.00	222,000.00			
302	商品和服务支出		1	1,460,000.00		160,000.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	507,000.00		30,000.00	477,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	625,000.00		40,000.00	585,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00		47,000.00	5,000.00	

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	3,849,900.00	3,689,900.00	160,000.00	
201	一般公共服务支出	2,996,600.00	2,836,600.00	160,000.00	
20140	信访事务	2,996,600.00	2,836,600.00	160,000.00	
2014001	行政运行	1,656,000.00	1,656,000.00		
2014099	其他信访事务支出	1,340,600.00	1,180,600.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	439,300.00	439,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	429,000.00	429,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,000.00	286,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,000.00	143,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,300.00	10,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,300.00	10,300.00		
210	卫生健康支出	192,000.00	192,000.00		
21011	行政事业单位医疗	192,000.00	192,000.00		
2101101	行政单位医疗	130,000.00	130,000.00		
2101102	事业单位医疗	62,000.00	62,000.00		
221	住房保障支出	222,000.00	222,000.00		
22102	住房改革支出	222,000.00	222,000.00		
2210201	住房公积金	222,000.00	222,000.00		

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			3,849,900.00	3,689,900.00	160,000.00	
301	工资福利支出			3,689,900.00	3,689,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	768,000.00	768,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,600.00	256,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,000.00	192,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,000.00	286,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,000.00	143,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,000.00	192,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,300.00	10,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,000.00	222,000.00		
302	商品和服务支出			160,000.00		160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				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	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	2,006,400.00	
105	柞水县信访局	2,006,400.00	
105001	柞水县信访管理中心	2,006,400.00	
-	柞水县信访管理中心	2,006,400.00	
	专用项目	2,006,400.00	
	13 名信访协理员工资及“三险一金”	620,000.00	
	绩效奖金	86,400.00	
	两会等活动接访经费	300,000.00	
	信访工作经费	150,000.00	
	信访视频系统租赁费	130,000.00	
	信息化建设、信联办专项经费	120,000.00	
	驻京劝返长效机制工作经费	600,000.00	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信联办、信访、协理员及驻京专项经费			
主管部门		柞水县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.64	
		其中:财政拨款		200.64	
		其他资金			
总体目标	服务县委县政府工作大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定,成功创建全国信访工作示范县。				
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	指标 1: 保障 14 名信访协理员人员经费		
			指标 2: 保障两会期间四级联保		
		质量指标	指标 1: 推进信访工作法治化		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 推进信访工作法治化	2024 年 12 月 31 日	
			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: 营造持续向好的信访环境	>90	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 维护信访法治化秩序	≥90%	
			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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县信访局			
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	保障单位职工工资福利	384.99	384.99	
	任务 2	保证单位日常工作正常开展	200.64	200.64	
金额合计		585.63	585.63		
年度总体目标	目标 1：保障人员经费 目标 2：保障工作有效运转 目标 3：推进信访工作法治化工作				
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：完成单位职工工资福利发放及社会保障缴费（人数）		36
			指标 2：完成全年预算执行总额（万元）		585.63
			指标 3：完成信访接劝返全年（批次）		180
		质量指标	指标 1：保证人员信息各类台账准确		100%
			指标 2：坚决筑牢越级上访防线		95%
		时效指标	指标 1：有效推进信访法治化工作		2024 年
	指标 2：				
	成本指标	指标 1：有效执行各类预算		100%	
		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：营造有序合法上访社会环境		95%
			指标 2：规范信访工作双向秩序		95%
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
可持续影响指标	指标 1：完成活动期间省市接劝返工作		95%		
	指标 2：落实驻京工作组任务		95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度评价提升		95%	
		指标 2：信访案件化解率		95%	

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。

表 15

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:			
		指标 3:			
	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。