

丹凤县信访局
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

（一）主要职责：

（1）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人大、县政府及县级领导同志的来信来电、接待来访，受理网上投诉，维护来访秩序。（2）承办中、省、市信访联席办和国家、省、市信访局及上级有关部门转送、交办丹凤的群众来信、来电、来访、网上投诉等信访事项。（3）负责向县委、县人大、县政府反映群众来信、来电、来访、网上投诉中提出的重要建议、意见和问题；综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。（4）负责向各镇（街道）和部门转送、交办信访事项；承担县级领导干部接待来访群众的协调、组织和建档工作；对重要信访事项处理和落实情况进行督查。（5）负责接待并协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访；综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。（6）负责协调和指导全县信访工作。研究、起草全县有关信访工作的规范性文件；总结推广各镇（街道）、部门信访工作经验；提出改进信访事项办理工作的建议、完善政策解决问题的建议和给予行政处分的建议。（7）负责制定信访问题矛盾纠纷排查化解制度并组织实施建立和完善信访信息分析研判机制；指导全县信访信息系统和视频接访系统的建设应用。（8）承担县信访工作联席会议及其办公室的日常工作，督促落实会议决定事项。（9）负责县政府复查、复核信访事项的调查处理工作，依法向复

查复核申请人员答复复查复核结果。（10）负责全县信访工作的宣传和信息发布。（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

信访局设有办公室，信访接待大厅、网上信访室、督查督办室、办案室。

二、工作任务

1、开展信访“三无”县、“四无”镇(办)、无访村(居)创建活动。2、信访工作基础业务规范达标；定期组织开展信访业务学习培训。3、组织好县级领导干部在县信访大厅接访约访活动。4、定期组织开展矛盾纠纷排查调处活动；重大节会、敏感节点期间信访稳控和接访劝返工作组织到位。5、建设法制信访，实行诉访分离，信访法规政策宣传广泛深入。6、推动信访积案化解，维护群众合法权益。7、定期通报信访情况，及时分析研判形势，积极为县委、县政府领导决策服务。8、完成承担的包村年度工作任务。9、完成依法治理年度工作任务。信访工作基础业务规范达标；定期组织开展信访业务学习培训。组织好县级领导干部在县信访大厅接访约访活动。定期组织开展矛盾纠纷排查调处活动；重大节会、敏感节点期间信访稳控和接访劝返工作组织到位。建设法制信访，实行诉访分离，信访法规政策宣传广泛深入。

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预算和下属信访接待中心。

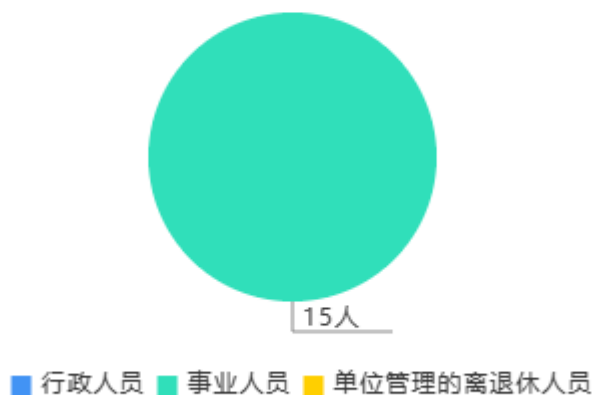
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县信访局	丹凤县信访管理中心
2	丹凤县信访接待中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0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214.80万元，其中：一般公共预算拨款214.80万元，较上年增加28.29万元，增长15.17%，增长的

主要原因是：新增丹凤县信访接待中心；本部门2024年预算支出214.80万元，其中：一般公共预算拨款214.80万元，较上年增加28.29万元，增长15.17%，增长的主要原因是：新增丹凤县信访接待中心。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入214.80万元，其中：一般公共预算拨款收入214.80万元，较上年增加28.29万元，增长15.17%，增长的主要原因是：新增丹凤县信访接待中心；本部门2024年财政拨款支出214.80万元，其中：一般公共预算拨款支出214.80万元，较上年增加28.29万元，增长15.17%，增长的主要原因是：新增丹凤县信访接待中心。

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214.80万元，较上年增加28.29万元，增长15.17%，增长的主要原因是：新增丹凤县信访接待中心。

（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214.80万元，其中：

（1）专项服务（2010304）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增丹凤县信访接待中心，预算科目调整；

（2）专项业务及机关事务管理（2010305）25.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增丹凤县信

访接待中心，预算科目调整；

(3) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少141.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调整；

(4) 信访业务（2014004）138.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增丹凤县信访接待中心，预算科目调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.14万元，较上年减少0.09万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.07万元，较上年增加2.04万元，增长29.02%，增长的主要原因是：新增丹凤县信访接待中心，人员调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）6.94万元，较上年减少1.94万元，下降21.85%，下降的主要原因是：人员调整；

(8) 事业单位医疗（2101102）1.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增丹凤县信访接待中心，预算科目调整；

(9) 住房公积金（2210201）13.61万元，较上年增加3.07万元，增长29.13%，增长的主要原因是：新增丹凤县信访接待中心，人员调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

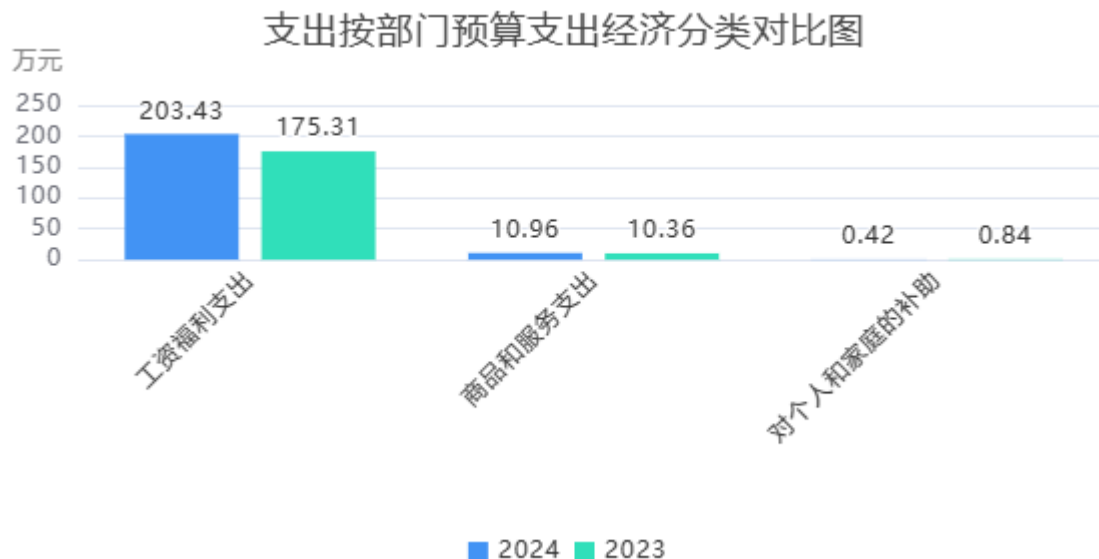
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出214.80万元，其中：

工资福利支出（301）203.43万元，较上年增加28.12万元，增长16.04%，增长的主要原因是：新增丹凤县信访接待中心；

商品和服务支出（302）10.96万元，较上年增加0.60万元，增长5.79%，增长的主要原因是：新增丹凤县信访接待中心；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



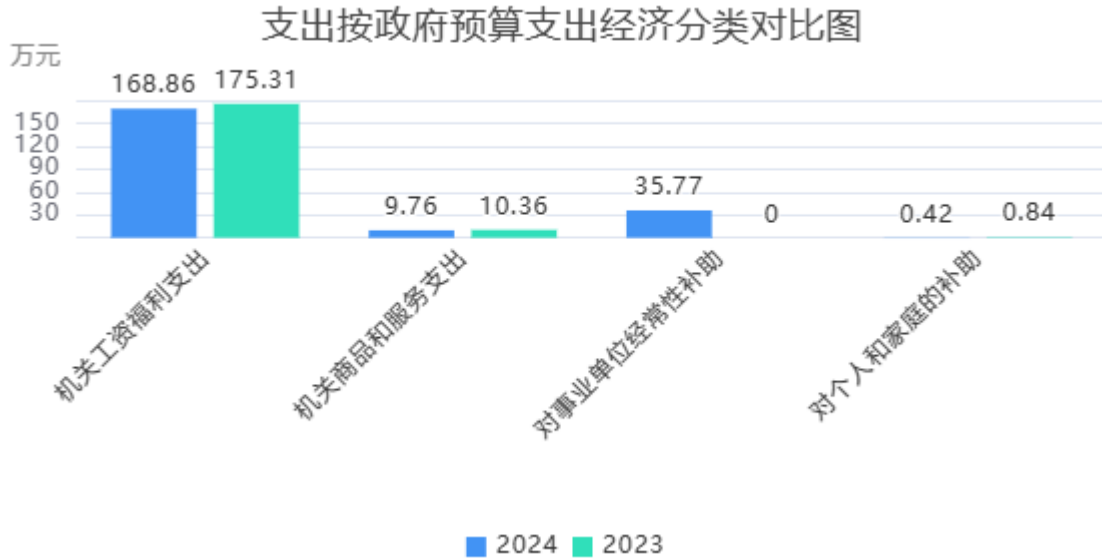
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出214.80万元，其中：机关工资福利支出（501）168.86万元，较上年减少6.45万元，下降3.68%，下降的主要原因是：人员调整；

机关商品和服务支出（502）9.76万元，较上年减少0.60万元，下降5.79%，下降的主要原因是：压缩经费，减少开支；

对事业单位经常性补助（505）35.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增丹凤县信访接待中心，预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



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0.50万元，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0.50万元，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0.00万元，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。

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214.80万元，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5.70万元，较上年增加1.20万元，增长26.67%，增长的主要原因是：新增丹凤县接待中心。

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：丹凤县信访局

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
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
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	是	本部门不涉及
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

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县信访局

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	2,148,023.00	一、部门预算	2,148,023.00	一、部门预算	2,148,023.00	一、部门预算	2,148,023.00
1、财政拨款	2,148,023.00	1、一般公共服务支出	1,653,751.00	1、人员经费和公用经费支出	2,148,023.00	1、机关工资福利支出	1,688,607.00
(1)一般公共预算拨款	2,148,023.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,034,263.00	2、机关商品和服务支出	97,560.00
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	109,560.00	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	4,200.00	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	357,656.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	272,160.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,032.00	(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	136,080.00				
		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	2,148,023.00	本年支出合计	2,148,023.00	本年支出合计	2,148,023.00	本年支出合计	2,148,023.00
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	2,148,023.00	支出总计	2,148,023.00	支出总计	2,148,023.00	支出总计	2,148,023.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县信访局

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,148,023.00	2,148,023.00										
152	丹凤县信访局	2,148,023.00	2,148,023.00										
152001	丹凤县信访局	1,790,367.00	1,790,367.00										
152002	丹凤县信访接待中心	357,656.00	357,656.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县信访局

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	2,148,023.00	2,148,023.00								
152	丹凤县信访局	2,148,023.00	2,148,023.00								
152001	丹凤县信访局	1,790,367.00	1,790,367.00								
152002	丹凤县信访接待中心	357,656.00	357,656.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县信访局

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	2,148,023.00	一、财政拨款	2,148,023.00	一、财政拨款	2,148,023.00	一、财政拨款	2,148,023.00
1、一般公共预算拨款	2,148,023.00	1、一般公共服务支出	1,653,751.00	1、人员经费和公用经费支出	2,148,023.00	1、机关工资福利支出	1,688,607.00
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	2,034,263.00	2、机关商品和服务支出	97,560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,560.00	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	4,200.00	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	357,656.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	272,160.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	86,032.00	(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	136,080.00				
		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	2,148,023.00	本年支出合计	2,148,023.00	本年支出合计	2,148,023.00	本年支出合计	2,148,023.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,148,023.00	支出总计	2,148,023.00	支出总计	2,148,023.00	支出总计	2,148,023.00

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：丹凤县信访局

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	2,148,023.00	2,091,023.00	57,000.00		
201	一般公共服务支出	1,653,751.00	1,596,751.00	57,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	267,690.00	247,690.00	20,000.00		
2010304	专项服务	8,000.00		8,000.00		
2010305	专项业务及机关事务管理	259,690.00	247,690.00	12,000.00		
20140	信访事务	1,386,061.00	1,349,061.00	37,000.00		
2014004	信访业务	1,386,061.00	1,349,061.00	37,000.00		
208	社会保障和就业支出	272,160.00	272,160.00			
20805	行政事业单位养老支出	272,160.00	272,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,440.00	181,440.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,720.00	90,720.00			
210	卫生健康支出	86,032.00	86,032.00			
21011	行政事业单位医疗	86,032.00	86,032.00			
2101101	行政单位医疗	69,422.00	69,422.00			
2101102	事业单位医疗	16,610.00	16,610.00			
221	住房保障支出	136,080.00	136,080.00			
22102	住房改革支出	136,080.00	136,080.00			
2210201	住房公积金	136,080.00	136,080.00			

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）

部门名称：丹凤县信访局

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	2,148,023.00	2,091,023.00	57,000.00		
301	工资福利支出			2,034,263.00	2,034,263.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458,160.00	458,160.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117,168.00	117,168.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274,230.00	274,230.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,902.00	10,902.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,140.00	157,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,880.00	38,880.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,420.00	27,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78,480.00	78,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,282.00	145,282.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,158.00	36,158.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,641.00	72,641.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,079.00	18,079.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,422.00	69,422.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,610.00	16,610.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,351.00	3,351.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,260.00	2,260.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,961.00	108,961.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,119.00	27,119.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	372,000.00	372,000.00			
302	商品和服务支出			109,560.00	52,560.00	57,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,560.00	52,560.00			

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
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：丹凤县信访局

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	2,148,023.00	2,091,023.00	57,000.00	
201	一般公共服务支出	1,653,751.00	1,596,751.00	57,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	267,690.00	247,690.00	20,000.00	
2010304	专项服务	8,000.00		8,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	259,690.00	247,690.00	12,000.00	
20140	信访事务	1,386,061.00	1,349,061.00	37,000.00	
2014004	信访业务	1,386,061.00	1,349,061.00	37,000.00	
208	社会保障和就业支出	272,160.00	272,160.00		
20805	行政事业单位养老支出	272,160.00	272,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,440.00	181,440.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,720.00	90,720.00		
210	卫生健康支出	86,032.00	86,032.00		
21011	行政事业单位医疗	86,032.00	86,032.00		
2101101	行政单位医疗	69,422.00	69,422.00		
2101102	事业单位医疗	16,610.00	16,610.00		
221	住房保障支出	136,080.00	136,080.00		
22102	住房改革支出	136,080.00	136,080.00		
2210201	住房公积金	136,080.00	136,080.00		

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：丹凤县信访局

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	2,148,023.00	2,091,023.00	57,000.00	
301	工资福利支出			2,034,263.00	2,034,263.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458,160.00	458,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117,168.00	117,168.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274,230.00	274,230.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,902.00	10,902.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,140.00	157,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,880.00	38,880.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,420.00	27,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78,480.00	78,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,282.00	145,282.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,158.00	36,158.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,641.00	72,641.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,079.00	18,079.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,422.00	69,422.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,610.00	16,610.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,351.00	3,351.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,260.00	2,260.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,961.00	108,961.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,119.00	27,119.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	372,000.00	372,000.00		
302	商品和服务支出			109,560.00	52,560.00	57,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,560.00	52,560.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县信访局

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：丹凤县信访局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：丹凤县信访局

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							类	款	类	款			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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:		
			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:			
				

表14

2024年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	职工工资福利支出	203.43	203.43	
	任务2	重大活动接劝返	7.37	7.37	
	任务3	开展领导接访	4	4	
.....					
金额合计			214.8	214.8	
年度 总体 目标	目标1：定期通报信访情况，及时分析研判形势，积极为县委、县政府领导决策服务。				
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	指标1：登记办理	大于1400件	
			指标2：信访基础	4次200人以上	
			指标3：职工工资	每月15号	
		质量指标	指标1：信访事项“	全省40名以前	
			指标2：信访事项	100%	
			指标3：重复访下	≥30%	
	时效指标	指标1：各项工作完	2022年12月底前		
		指标2：			
	成本指标	指标1：预算支出	≤181.24万元		
		社会效益	指标1：维护社会	持续有效	
	可持续影响	指标1：提升信访	中长期		
满意度指 标		服务对象 满意度指标	指标1：城乡居民 指标2：涉访群众	≥90% ≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，逐一部署，积极推进。

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:		
				
	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:			
				
服务对象		指标1:			

	满意度指 标	满意度指 标	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。