

附件 2

信访局 2023 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

(一)、主要职责

1、贯彻中央、省、市、县关于信访工作的方针政策和规定，进一步做好信访工作。

2、负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府领导的来信，接待个人和集体来县委、县政府上访；保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息和形势，开展调查研究，预测发展趋势，提出制定有关方针和建议。

3、承办上级及有关单位和新闻单位转给县党政领导的人民来信和来访接待工作。

4、承办上级单位及领导同志转办、交办的信访案件，向同级和下级单位交办、信访案件，提出处理建议，督促检查重要信访案件的处理和落实。

5、协调处理县级部门之间、乡镇之间以及跨地域信访案件；参与查处不宜向下交办的案件；协调处理群众上访和异常、突发事件；检查、协调县级部门及乡镇信访工作。

6、指导全县信访业务工作；制定有关信访工作的政策，检查督促信访工作目标责任制的落实；组织交流信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织全县信访干部的培训，加强信访办公自动化与信息化建设。

7、对各乡镇、各部门受理人民来信、接待人民来访情况进行分类统计、分析、调查研究全县信访工作情况，及时向县委、县政府领导提供有价值的信访信息，掌握其变化规律，并按要求及时上报省、市有关部门。

8、承担县委、县政府重要会议和重大活动期间的人民来信、来访和接待处理工作，保证会议和重大活动的顺利进行。

9、管理信访档案，保守信访机密、向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

10、承办县委、县政府领导交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位的部门预算 1 个，无下设单位。本单位 2023 年无拟划转或整合的单位和无更名的单位。

二、工作任务

1. 拓宽优化群众信访渠道。继续优化完善“阳光信访”信息系统，进一步整合网上信访受理平台，持续优化信访结构，

推进网上信访建设，形成“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判”的工作模式。

2. 深入推进领导接访。深入开展各级领导干部接访下访活动，面对面解决群众难题，进一步密切党群干群关系。实施领导精准约访，做到约访对象有选择，约访前有方案，约访后有结论、有反馈，提高为信访群众解决问题的效率。落实领导包案接访工作制度，主要领导每月一次接访，其他领导每天轮值窗口接待，各级党政领导共同参与，统一思想，齐抓共管。

3. 突出事项要解决，大力推进信访积案化解。针对久拖不决、群众反响强烈的信访问题，逐案落实区级包案领导进行化解。将责任与考核进行挂钩，实行倒逼机制，让巡视督查、定期通报、警示约谈、挂牌督办等“监督法子”得以有效实施。

4. 夯实网上信访建设，努力提升信访工作质效。推动信访信息系统全覆盖。全面实行“网上信访”工作模式，充分利用视频信访系统和网上信访自助服务区，形成“信访网上投、事项网上办、结果网上评、问题网上督、形势网上判”的工作模式。

5. 进京访事项办理精准化。严格落实“一清三定”工作要求，所有越级进京访事项一律按照“一清三定”要求办理，必须做到综合报告清、定化解方案、定帮扶措施，定已化解事项承诺书，并将“一清三定”所有材料录入阳光信访信息系统，

促进有权处理的行政机关依法依规处理,切实保障信访人的合法权益。

6. 完善应急处置规范。加强与综治、维稳、公安等部门的联系沟通和工作对接,运用好政法工作资源,切实增强劝返接回等处置工作效率,杜绝滞留倒流。坚持预案先行,着眼各种风险和隐患制定应急处置方案,防止在重要时期发生大规模群体事件和个人极端行为。

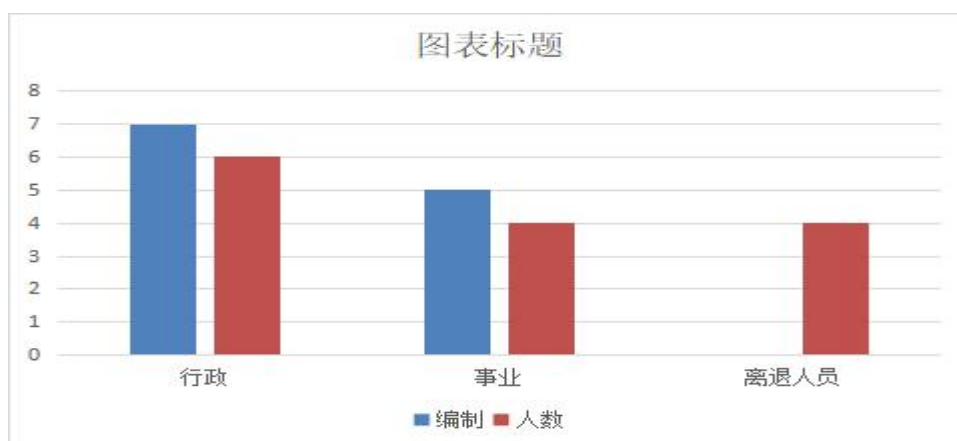
7. 强化属地稳控责任。切实抓好源头防范,密切关注重点群体和人员,协调各方做好吸附稳控工作。进一步压实属地责任,对进京非访逐案分析研究,逐案明确解决方案,逐案落实化解责任。及时解决进京非访的稳控工作。

8. 信访主题宣传。运用报刊杂志、电视专栏等传统媒体和网络等新媒体手段深入宣讲、解读信访法律法规和信访分离、网上信访、依法逐级走访等规定,树立保护合理合法上访、控制无理无序上访、打击违法违规上访的鲜明导向,推动形成畅通、有序、规范、和谐的信访秩序。

9. 落实信访工作责任。健全完善“主要领导负总责、分管领导具体抓、其他领导一岗双责”的领导体制,按照“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责”的原则,压实信访工作责任,减少问题积累、矛盾上行,将信访矛盾化解在基层,解决在萌芽状态。市、镇、村层层签订信访工作责任状,推动责任落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 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部门预算管理。本单位当年预算收入 234.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.23 万元，主要原因是专项业务经费的增加；本单位当年预算支出 234.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.23 万元，主要原因是专项业务经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 234.25 万元，其中一般共预算拨款收入 234.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.23 万元，主要原因是专项业务经费的增加；本单位当年财政拨款支出 234.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.23 万元，主要原因是专项业务经费的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 234.25 万元，较上年增加 48.23 万元，主要原因是专项业务经费的增加

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 234.25 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）193.61 万元 内含专项业务经费 52.54 万元，较上年增加 48.56 万元，原因是专项业务经费的增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.41 万元，较上年减少了 2.14 万元，原因是人员调出引起养老保险缴费的减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.21 万元，较上年减少了 1.06 万元，原因是人员调出引起职业年

金缴费的减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，与上年相比减少 0.03，原因是人员调出引起工伤保险缴费的减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）8.03 万元，较上年增加了 4.5 万元，原因是人员工资基数的增加引起医疗保险缴费的增加。

(6) 住房公积金（2210201）10.81 万元，较上年减少了 1.6 万元，人员调出引起住房公积金缴费的减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 234.25 万元，其中：工资福利支出（301）179.37 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是人员工资基数的增加；

商品和服务支出（302）19.03 万元，较上年增加 4.88 万元，原因是公用支出的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）35.85 万元，较上年增加 35.85 万元，主要原因是信访疑难补助资金的增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 234.25 万元，其中：机关工资福利支出（501）179.37 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是人员工资基数的增加；

机关商品和服务支出（502）19.03 万元，较上年增加 4.88

万元，原因是公用支出的增加；

对个人和家庭的补助支出（509）35.85 万元，较上年增加 35.85 万元，主要原因是信访疑难补助资金的增加

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有车辆。

当年部门预算未安排购置车辆。

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 234.25 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 11.03 万元，较上年减少 3.12 万元，主要原因是压缩公用支出。

十、专业名词解释

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. 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。

3. 行政运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县信访局

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	不涉及此资金
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	不涉及此资金
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	是	不涉及此资金
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	不涉及此资金

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。
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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	2342488.95	一、部门预算	2342488.95	一、部门预算	2342488.95	一、部门预算	2342488.95
1、财政拨款	2342488.95	1、一般公共服务支出	1936120.00	1、人员经费和公用经费支出	1817088.95	1、机关工资福利支出	1793692.95
(1)一般公共预算拨款	2342488.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1698292.95	2、机关商品和服务支出	190300.00
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	110300.00	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	8496.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	525400.00	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	95400.00	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	218009.08	(2)商品和服务支出	80000.00	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	350000.00	9、对个人和家庭的补助	358496.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80256.19	(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	108103.68				
		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	2342488.95	本年支出合计	2342488.95	本年支出合计	2342488.95	本年支出合计	2342488.95
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	2342488.95	支出总计	2342488.95	支出总计	2342488.95	支出总计	2342488.95

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	2342488.95	2342489								
508	清涧县信访局	2342488.95	2342489								
508001	清涧县信访局	2342488.95	2342489								

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	预算数
一、财政拨款	2342488.95	一、财政拨款	2342488.95	一、财政拨款	2342488.95	一、财政拨款	2342488.95
1、一般公共预算拨款	2342488.95	1、一般公共服务支出	1936120.00	1、人员经费和公用经费支出	1817088.95	1、机关工资福利支出	1793692.95
其中：专项资金列入部门预		2、外交支出		(1)工资福利支出	1698292.95	2、机关商品和服务支出	190300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110300.00	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	8496.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	525400.00	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	95400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	218009.08	(2)商品和服务支出	80000.00	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	350000.00	9、对个人和家庭的补助	358496.00
		10、卫生健康支出	80256.19	(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	108103.68				
		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	2342488.95	本年支出合计	2342488.95	本年支出合计	2342488.95	本年支出合计	2342488.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2342488.95	支出总计	2342488.95	支出总计	2342488.95	支出总计	2342488.95

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	2342488.95	1706788.95	110300	525400	
201	一般公共服务支出	1936120	1300420	110300	525400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构	1936120	1300420	110300	525400	
2010308	信访事务	1936120	1300420	110300	525400	
208	社会保障和就业支出	218009.08	218009.08			
20805	行政事业单位养老支出	216207.36	216207.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险	144138.24	144138.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	72069.12	72069.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1801.72	1801.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	1801.72	1801.72			
210	卫生健康支出	80256.19	80256.19			
21011	行政事业单位医疗	80256.19	80256.19			
2101101	行政单位医疗	80256.19	80256.19			
221	住房保障支出	108103.68	108103.68			
22102	住房改革支出	108103.68	108103.68			
2210201	住房公积金	108103.68	108103.68			

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			2342489	1706788.95	110300	525400	
301	工资福利支出			1793693	1698292.95		95400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	568064	568064			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	638464	638464			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85396	85396			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144138.2	144138.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72069.12	72069.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80256.19	80256.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1801.72	1801.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108103.7	108103.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95400			95400	
302	商品和服务支出			190300		110300	80000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		30000	20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000			30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60500		30500	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800		49800		
303	对个人和家庭的补助			358496	8496		350000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	356996	6996		350000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500	1500			

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	1817088.95	1706788.95	110300	
201	一般公共服务支出	1410720	1300420	110300	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1410720	1300420	110300	
2010308	信访事务	1410720	1300420	110300	
208	社会保障和就业支出	218009.08	218009.08		
20805	行政事业单位养老支出	216207.36	216207.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144138.24	144138.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72069.12	72069.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1801.72	1801.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	1801.72	1801.72		
210	卫生健康支出	80256.19	80256.19		
21011	行政事业单位医疗	80256.19	80256.19		
2101101	行政单位医疗	80256.19	80256.19		
221	住房保障支出	108103.68	108103.68		
22102	住房改革支出	108103.68	108103.68		
2210201	住房公积金	108103.68	108103.68		

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			1817088.95	1706788.95	110300	
301	工资福利支出			1698292.95	1698292.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	568064	568064		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	638464	638464		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85396	85396		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144138.24	144138.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72069.12	72069.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80256.19	80256.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1801.72	1801.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108103.68	108103.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			110300		110300	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30500		30500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800		49800	
303	对个人和家庭的补助			8496	8496		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6996	6996		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500	1500		

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	525400	
508	清涧县信访局	525400	
508001	清涧县信访局	525400	
	专用项目	525400	
	一般公共服务支出	525400	
	党建纪检经费	80000	党建纪检经费
	县级协理员补助	95400	实施方式：按月发放
	信访疑难救助资金	350000	信访疑难救助资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	1、拓宽优化群众信访渠道 2、深入推进领导接访 3. 突出事项要解决，大力推进信访积案化解 4. 夯实网上信访建设，努力提升信访工作质效				
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	单位党员人数	8	
		质量指标	信访事项按期办结率	100%	
			按时足额发放到位	是	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	投入资金	8万元	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济增长	是	
		社会效益指标	保障业务正常运行	正常	
		可持续影响指标	实施后在一定时期持续有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.54	
			其中:财政拨款	9.54	
			其他资金		
总体目标	1. 夯实网上信访建设, 努力提升信访工作质效 2. 信访主题宣传 3. 落实信访工作责任				
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	县级协理员人数	3人	
		质量指标	县级协理员补助标准	2650/月	
			年终考评	合格	
		时效指标	实施时间	2023年	
			信访事项及时受理率	100%	
		成本指标	县级协理员补助金额	9.54万元	
		效益指标	经济效益指标	促进经济增长	是
	社会效益指标		保障社会和谐稳定稳定	稳定	
			非正常人员上访滞留率	小于10%	
	可持续影响指标		政府公信力	诚信度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	99%	
			政风行风满意度	98%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访疑难救助资金			
主管部门		清涧县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	1. 突出事项要解决, 大力推进信访积案化解 2. 进京访事项办理精准化 3. 完善应急处置规范 4. 强化属地稳控责任				
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	化解特殊信访案件	5	
		质量指标	全年进京非正常上访量	≤50人次	
			网信占比率	95%	
		时效指标	实施时间	2023年	
			信访事项按期受理率	按规定时限完成	
		成本指标	化解信访案件资金	35万元	
		社会效益指标	非正常人员上访滞留率	≤10%	
		可持续影响指标	政府公信力	诚信度提升	
			社会影响度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	98%	
			政风行风满意度	99%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县信访局			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	181.71	181.71	
	专项业务费	信访疑难救助资金	35	35	
		县级协理员补助	9.54	9.54	
		党建纪检经费	8	8	
	金额合计		234.25	234.25	
年度 总体	1：做好日常信访接待和信访系统案件办理工作，确保信访事项依法按时办结，不断提升群众满				
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	工资福利支出		179.37万元
			商品和服务支出		19.03万元
			对个人和家庭的补助支出		35.85万元
		质量指标	工作质量		提升工资效率
			年终考核评分		合格
			信访按期办结率		96%
		时效指标	资金支出进度		2023年完成
			工作完成期限		2023年完成
			化解特殊疑难信访案件时限		2023年完成
		成本指标	投入资金		234.25万元
		社会效益指标	保障社会和谐稳定		稳定
		可持续影响指标	政府公信力		诚信度提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率		98%
			政风行风满意度		99%

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:			
						
	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。