

清涧县信访局

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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

本部门的部门预算有1个，无下设单位。内设办公室、接待室、投诉室、财务室。

二、工作任务

1. 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，将信访矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。县、镇、村层层签订信访工作责任状，推动责任落实。

2. 夯实网上信访建设，努力提升信访工作质效。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。

3. 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”所有材料录入信访信息。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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

三、预算单位构成

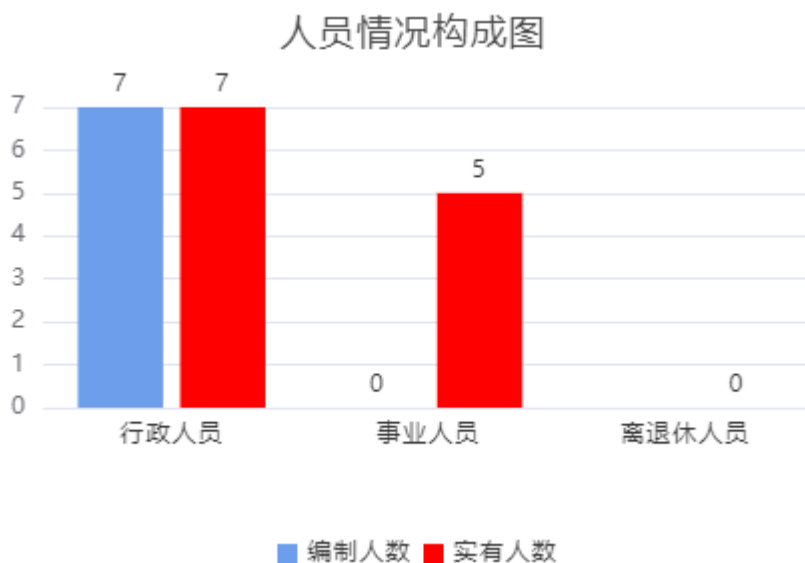
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	信访局部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政7人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



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。本部门当年预算收入205.94万元，其中：一般

公共预算拨款205.94万元，较上年减少13.24万元，下降6.04%，下降的主要原因是：人员调出；本部门当年预算支出205.94万元，其中：一般公共预算拨款205.94万元，较上年减少13.24万元，下降6.04%，下降的主要原因是：人员调出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入205.94万元，其中：一般公共预算拨款收入205.94万元，较上年减少13.24万元，下降6.04%，下降的主要原因是：人员调出；本部门当年财政拨款支出205.94万元，其中：一般公共预算拨款支出205.94万元，较上年减少13.24万元，下降6.04%，下降的主要原因是：人员调出。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出205.94万元，较上年减少13.24万元，下降6.04%，下降的主要原因是：人员调出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出205.94万元，其中：

1. 行政运行（2014001）155.34万元，较上年减少17.16万元，下降9.95%，下降的主要原因是：人员调出；
2. 其他信访事务支出（2014099）10.00万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他信访事务支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.96万元，较上年减少2.36万元，下降12.88%，下降的主要原因是：人员调出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.98万元，较上年减少1.18万元，下降12.88%，下降的主要原因是：人员调出；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.03万元，下降13.04%，下降的主要原因是：人员调出；

6. 行政单位医疗（2101101）3.41万元，较上年减少0.48万元，下降12.34%，下降的主要原因是：人员调出；

7. 住房公积金（2210201）13.06万元，较上年减少2.04万元，下降13.51%，下降的主要原因是：人员调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

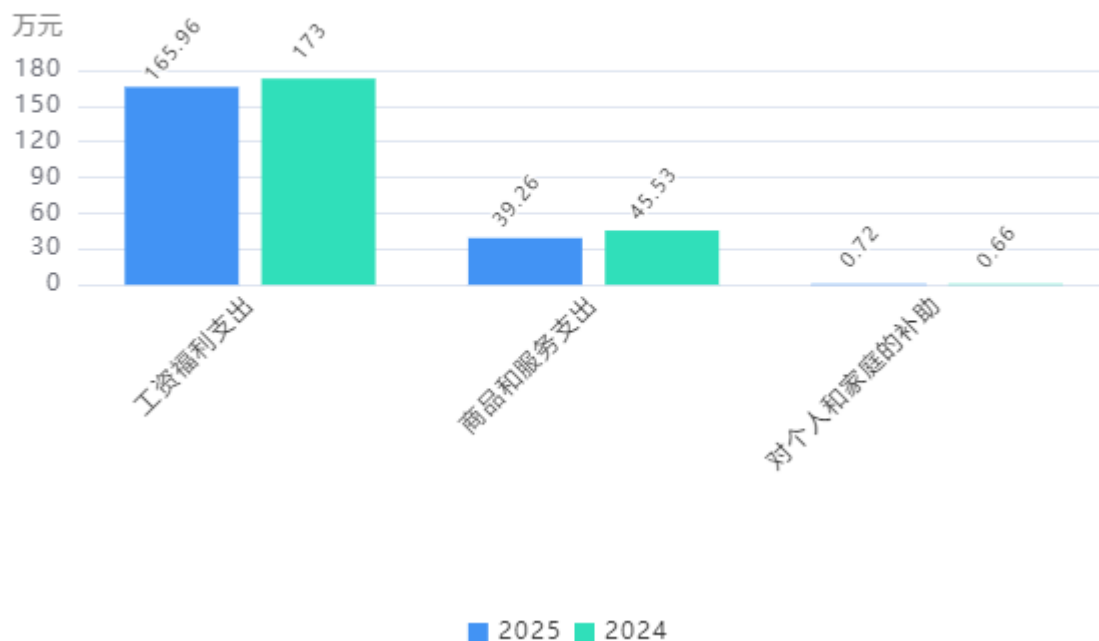
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出205.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）165.96万元，较上年减少7.04万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）商品和服务支出（302）39.26万元，较上年减少6.27万元，下降13.77%，下降的主要原因是：人员调出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年增加0.06万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员调出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



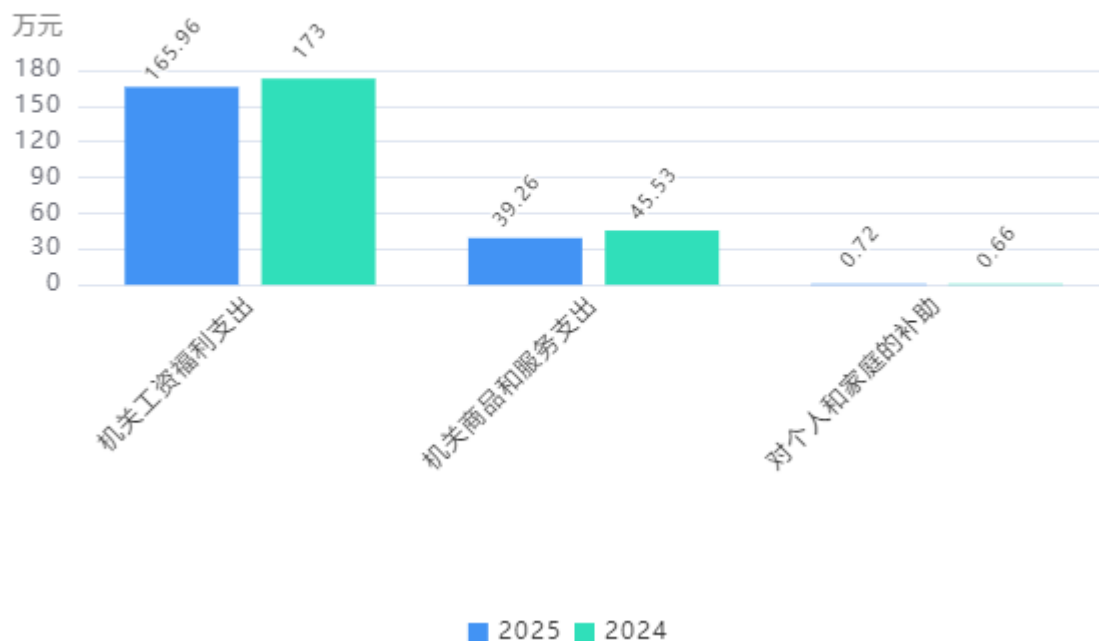
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出205.94万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）165.96万元，较上年减少7.04万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）机关商品和服务支出（502）39.26万元，较上年减少6.27万元，下降13.77%，下降的主要原因是：人员调出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年增加0.06万元，增长9.09%，增长的主要原因是：增加2人降温费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款205.94万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排6.10万元，较上年减少6.43万元，下降51.32%，下降的主要原因是：人员调出。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县信访局

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	未安排此资金
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	未安排此资金
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	未安排此资金
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	未安排此资金

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	2,059,447.00	一、部门预算	2,059,447.00	一、部门预算	2,059,447.00	一、部门预算	2,059,447.00
1、财政拨款	2,059,447.00	1、一般公共服务支出	1,653,403.00	1、人员经费和公用经费支出	1,625,247.00	1、机关工资福利支出	1,659,647.00
(1)一般公共预算拨款	2,059,447.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,557,047.00	2、机关商品和服务支出	392,600.00
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	61,000.00	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	7,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	434,200.00	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	102,600.00	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	241,334.00	(2)商品和服务支出	331,600.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,061.00	(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	130,649.00				
		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	2,059,447.00	本年支出合计	2,059,447.00	本年支出合计	2,059,447.00	本年支出合计	2,059,447.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,059,447.00	支出总计	2,059,447.00	支出总计	2,059,447.00	支出总计	2,059,447.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,059,447.00	2,059,447.00										
508	清涧县信访局	2,059,447.00	2,059,447.00										
508001	清涧县信访局	2,059,447.00	2,059,447.00										

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	2,059,447.00	2,059,447.00								
508	清涧县信访局	2,059,447.00	2,059,447.00								
508001	清涧县信访局	2,059,447.00	2,059,447.00								

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	2,059,447.00	一、财政拨款	2,059,447.00	一、财政拨款	2,059,447.00	一、财政拨款	2,059,447.00
1、一般公共预算拨款	2,059,447.00	1、一般公共服务支出	1,653,403.00	1、人员经费和公用经费支出	1,625,247.00	1、机关工资福利支出	1,659,647.00
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	1,557,047.00	2、机关商品和服务支出	392,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,000.00	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	7,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	434,200.00	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	102,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	241,334.00	(2)商品和服务支出	331,600.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	34,061.00	(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	130,649.00				
		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	2,059,447.00	本年支出合计	2,059,447.00	本年支出合计	2,059,447.00	本年支出合计	2,059,447.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,059,447.00	支出总计	2,059,447.00	支出总计	2,059,447.00	支出总计	2,059,447.00

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	2,059,447.00	1,564,247.00	61,000.00	434,200.00	
201	一般公共服务支出	1,653,403.00	1,158,203.00	61,000.00	434,200.00	
20140	信访事务	1,653,403.00	1,158,203.00	61,000.00	434,200.00	
2014001	行政运行	1,553,403.00	1,158,203.00	61,000.00	334,200.00	
2014099	其他信访事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	241,334.00	241,334.00			
20805	行政事业单位养老支出	239,340.00	239,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,560.00	159,560.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,780.00	79,780.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,994.00	1,994.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,994.00	1,994.00			
210	卫生健康支出	34,061.00	34,061.00			
21011	行政事业单位医疗	34,061.00	34,061.00			
2101101	行政单位医疗	34,061.00	34,061.00			
221	住房保障支出	130,649.00	130,649.00			
22102	住房改革支出	130,649.00	130,649.00			
2210201	住房公积金	130,649.00	130,649.00			

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				2,059,447.00	1,564,247.00	61,000.00	434,200.00	
301	工资福利支出			1,659,647.00	1,557,047.00		102,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,677.00	502,677.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	518,316.00	518,316.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,010.00	130,010.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,560.00	159,560.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,780.00	79,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,061.00	34,061.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,994.00	1,994.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,649.00	130,649.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,600.00			102,600.00	
302	商品和服务支出			392,600.00		61,000.00	331,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00			51,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	1,625,247.00	1,564,247.00	61,000.00	
201	一般公共服务支出	1,219,203.00	1,158,203.00	61,000.00	
20140	信访事务	1,219,203.00	1,158,203.00	61,000.00	
2014001	行政运行	1,219,203.00	1,158,203.00	61,000.00	
2014099	其他信访事务支出				
208	社会保障和就业支出	241,334.00	241,334.00		
20805	行政事业单位养老支出	239,340.00	239,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,560.00	159,560.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,780.00	79,780.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,994.00	1,994.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,994.00	1,994.00		
210	卫生健康支出	34,061.00	34,061.00		
21011	行政事业单位医疗	34,061.00	34,061.00		
2101101	行政单位医疗	34,061.00	34,061.00		
221	住房保障支出	130,649.00	130,649.00		
22102	住房改革支出	130,649.00	130,649.00		
2210201	住房公积金	130,649.00	130,649.00		

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）

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			1,625,247.00	1,564,247.00	61,000.00	
301	工资福利支出			1,557,047.00	1,557,047.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,677.00	502,677.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	518,316.00	518,316.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,010.00	130,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,560.00	159,560.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,780.00	79,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,061.00	34,061.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,994.00	1,994.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,649.00	130,649.00		
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			61,000.00		61,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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		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	434,200.00	
508	清涧县信访局	434,200.00	
508001	清涧县信访局	434,200.00	
	专用项目	434,200.00	
	一般公共预算支出	434,200.00	
	车补	51,600.00	为保障公车改革顺利进行，给与行政公务人员交通补贴。
	党建纪检经费	80,000.00	为开展基层党组织活动而产生党建纪检费用。
	县级协理员补助	102,600.00	县级协理员补助
	乡村振兴经费	100,000.00	为确保乡村振兴战略顺利实施，科学合理运用乡村振兴经费
	信访值班及维稳经费	100,000.00	为保障信访维稳工作的顺利进行，工作人员在北京、西安、榆林等地在“两会”期间信访值班差旅费和维稳经费。

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计																														
508	涪陵县信访局																														
508001	涪陵县信访局																														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		车补				
主管部门		清涧县信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.16		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	5.16			
		其他资金				
目标	确保公务员车补正常发放					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助金额		5.16万元	15
	产出指标	数量指标	补助人数		7人	15
		质量指标	发放及时率		100%	15
		时效指标	实施时间		2025年	15
	效益指标	生态效益 指标	受益人数		7人	10
		可持续影 响指标	建立信访长效机制		建立	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	职工满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	10.26	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	10.26	
			其他资金		
标	保障协理员工资业务正常发放				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	全年发放金额	10.26万元	15
	产出指标	数量指标	协理员人数	3人	15
		质量指标	工资发放标准	2850元 /月	15
		时效指标	工资发放及时性	及时	15
	效益指标	社会效益 指标	受益协理员人数	3人	10
		可持续影 响指标	建立协理员长效工作机制	建立	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	协理员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
标	根据乡村振兴相关文件要求，通过行政人员实地帮扶，实现乡村振兴目标。					
绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本	社会成本	项目总成本		10万元	15
	产出指标	数量指标	帮扶村数量		1个	15
		质量指标	干部入户率		12次/年	15
		时效指标	帮扶有效期		1年	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥800人	10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

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：	8.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
标	加强基层党组织活动，发挥党建引领作用。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	8万元	15
	产出指标	数量指标	党建活动	4次	15
		质量指标	党建活动完成率	100%	15
		时效指标	工作完成时间	2025年	15
	效益指标	社会效益 指标	受益职工人数	≥12人	10
		可持续影 响指标	建立党建纪检长效机制	逐步建 立	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	党员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访值班及维稳经费			
主管部门		清涧县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
指标	引导群众逐级有序走访，化解矛盾纠纷，保障信访工作有效开展。加强信访问题源头治理和积案化解，深入推进信访工作法治化。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		社会成本	业务费	10万元	15
	产出指标	数量指标	信访值班次数	≥8次	15
		质量指标	信访按期办结率	100%	15
		时效指标	实施时间	2025年	15
	效益指标	社会效益 指标	维护社会和谐稳定	稳定	10
		可持续影 响指标	建立信访长效机制	建立	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	信访人满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	156.42	156.42		
	任务2	公用经费	6.1	6.1		
	任务3	专项业务费	43.42	43.42		
	金额合计		205.94	205.94		
年度总体目标	目标1：1：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，不断提升群众满意率。 目标2：维护信访人的合法权益，维护正常的信访秩序，促进依法行政，构建和谐社会。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	人员经费		156.42万元	5
			公用经费		6.1万元	5
			专项业务费		43.42万元	5
	产出指标	数量指标	县级协理员人数		3人	5
			党员人数		6人	10
		质量指标	年终考核评分		合格	10
			信访按期办结率		100%	10
		时效指标	各项工作完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定		稳定	10
		可持续影响指标	建立信访长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度		≥95%	5
			干部满意度		≥95%	5

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。