

岐山县信访局
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

贯彻落实党中央、省委和市委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家和省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。

（二）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、县政府及领导同志的来信来电，接待来访；承办国家、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信来访事项。

（三）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、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和规定的建议。

（四）承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、县信访事项的落实；向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）承担办理中、省、市信联办和信访局以及市级有关部门交办的群众信访事项，协调处理群众来县去市赴省进京集体访和非正常访，综合协调处理跨镇、跨部门、跨行业的重要信访问题。

（六）协调处理我县群众去市赴省进京上访的接访、化解、劝返工作。负责县级领导接访和下访的组织协调工作；承办涉及地方问题的军队来信和来访接待工作。

（七）综合协调指导全县信访工作，研究、拟定全县有关信访工作的规范性文件；总结推广各镇、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，检查和指导全县各镇各部门的信访工作；做好全县信访干部的培训工作；负责全县信访工作年度目标责任考核相关工作。

（八）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机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（九）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。

（十）负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流；负责管理信访档案。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职责转变。1. 加强对全县信访工作综合协调指导职责，推动建立全县信访工作协调配合机制，充分发挥县信访工作联席会议办公室的作用。2. 加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。3. 加强对重大信访事项督查督办职责，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保中、省、市、县信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。4. 加强对县信访大厅的管理和驻厅各部门的组织协调。

县信访局设下列内设机构：办公室、督查办案股、信访接待股。

二、2024 年度部门工作任务

1、扎实推进信访工作法治化建设。以创建全国信访工作示范县为抓手，加强初信初访办理力度，压实首办责任，加快推进“最多访一次”，以提升服务效能为重点，扎实推行领导干部下访，畅通信访渠道，开展联合接访，充分发挥齐抓共管的大信访优势，按照“谁主管，谁负责”“属地管理”原则，督促责任单位按《条例》规定程序办结信访件，及时解决人民群众急难愁盼问题，着力提升及时受理率和群众满意率。

2、加强信访问题源头管控。扎实开展信访问题源头治理三年攻坚行动,发扬新时代“枫桥经验”,把矛盾纠纷排查调处作为减少信访量的基础工作来抓,立足抓早、抓小、抓苗头,努力使纠纷早解决、隐患早消除、矛盾不上交。坚持开展矛盾纠纷平时定期排查、敏感时段集中排查、重大活动专项排查,真正摸清可能引发矛盾问题和苗头隐患,分类建立台账,筑牢信访维稳的第一道防线。

3、持续加强积案攻坚力度。对省市交办和县级排查出的重点信访事项,严格落实领导包案化解制度及“四级”责任,指导协调各责任单位按照“三到位一处理”的工作要求,召开重点信访问题分析研判会,找准突破口,逐一制定化解方案,落实化解措施,全力推动信访问题妥善化解。

4、充分发挥信访联席会议职能作用。县、镇两级定期召开信访联席会,分析研判各类不稳定因素。对重点群体和较大上访隐患,县信联办通过信访要情、提醒函、督办函等措施,及时交办责任单位,压实主体责任,跟踪督办工作进展情况,确保信访问题化解在萌芽状态。

5、扎实开展“全国信访工作示范县”和全省信访工作“四无”镇创建活动。严格对照示范县和四无镇创建标准,查找工作短板、细化工作措施、压实创建责任,以更大力度、更高标准,扎实开展“全国信访工作示范县”和全省信访工作“四无”镇创建活动。

6、加大依法处置力度。对违反《信访工作条例》规定，执意越级缠访闹访的，或者恶意造谣生事，扰乱社会秩序等行为及时通报公安机关，并协助公安机关收集固定证据，依法予以处理。

三、部门预算单位

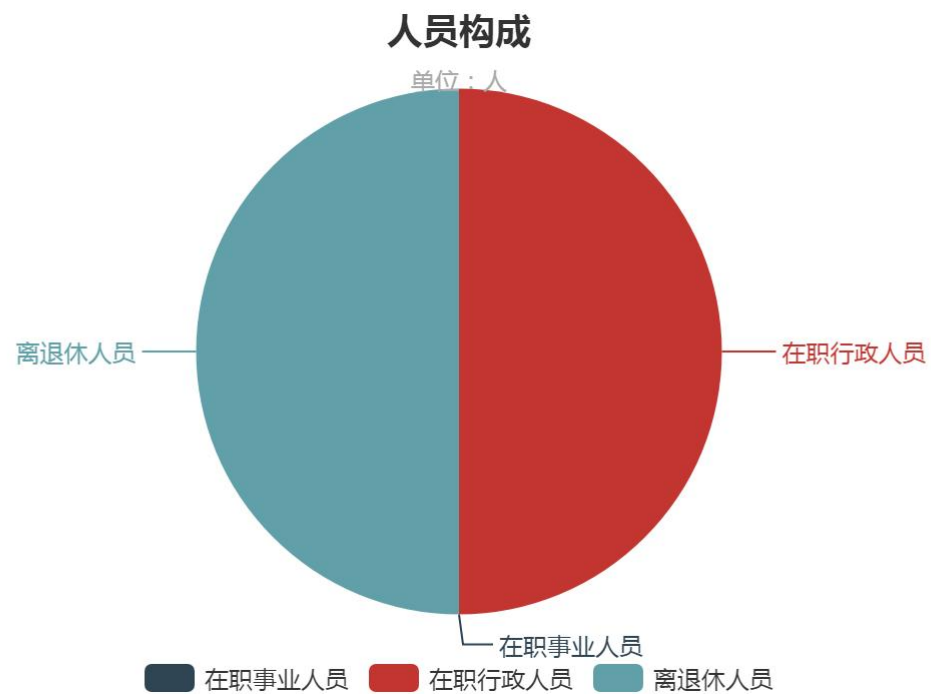
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县信访局	

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收入

158.72 万元、其中一般公共预算拨款收入 158.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 17.3 万元，主要原因是人员工资变化；2024 年本部门预算支出 158.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 17.3 万元，主要原因是工资变化。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 158.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 17.3 万元，主要原因是工资变化；2024 年本部门财政拨款支出 158.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 17.3 万元，主要原因是工资变化。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 158.72 万元，较上年减少 17.3 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

2、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 158.72 万元，其中：

行政运行（2014001）108.72 万元，较上年增加 108.72 万元，原因是科目调整。

信访业务（2014004）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是科目调整。

3、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 158.72 万元。其中：

工资福利支出（301）104.12 万元，较上年减少 8.02 万元，主要原因是人员变化；

商品和服务支出（302）5.41 万元，较上年增加 55.53 万元，主要原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年减少 2.52 万元，主要原因是项目减少。

（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 158.72 万元。其中：

工资福利支出（501）104.12 万元，较上年减少 8.02 万元，主要原因是人员变化；

商品和服务支出（502）5.41 万元，较上年增加 55.53 万元，主要原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年减少 2.52 万元，主要原因是项目减少。

（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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.55 万元，较上年减少 0.31 万元(16.7%)，

减少的主要原因是厉行节约、压减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.23 万元，较上年减少 0.23 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约、压减开支；公务用车运行维护费 1.32 万元，较上年减少 0.08 万元（5.7%），减少的主要原因是较上年减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 158.72 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.1 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是人员增加。

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. “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费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县信访局

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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
表 12	2024 年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	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1587159.00	一、部门预算	1587159.00	一、部门预算	1587159.00	一、部门预算	1587159.00
2	1、财政拨款	1587159.00	1、一般公共服务支出	1587159.00	1、人员经费和公用经费支出	1036761.00	1、机关工资福利支出	1041959.00
3	(1)一般公共预算拨款	1587159.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	991561.00	2、机关商品和服务支出	541000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	550398.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	50398 .00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专 户管理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服 务支出	50000 0.00	8、对企业资本 性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家 庭的补助	4200. 00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营支	0.00		

			支出		出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	15871 59.00	本年支出合计	15871 59.00	本年支出合计	15871 59.00	本年支出合计	15871 59.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金 结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15871 59.00	支出总计	15871 59.00	支出总计	15871 59.00	支出总计	15871 59.00

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序 号	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							
1		合计	1587159	1587159	500000	0	0	0	0	0	0	0
2	352	岐山县信访局	1587159	1587159	500000	0	0	0	0	0	0	0
3	352001	岐山县信访局	1587159	1587159	500000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	15871 59.00	一、财政拨款	15871 59.00	一、财政拨款	15871 59.00	一、财政拨款	15871 59.00
2	1、一般公共预算拨款	15871 59.00	1、一般公共服务支出	15871 59.00	1、人员经费和公用经费支出	10367 61.00	1、机关工资福利支出	10419 59.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000 0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99156 1.00	2、机关商品和服务支出	54100 0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41000 .00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200. 00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55039 8.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利	50398	7、对企业补助	0.00

			与传媒支出		支出	.00		
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000 0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营支	0.00		

9			支出		出			
2			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
1			20、住房保障支出	0.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
5			24、预备费	0.00				
6			25、其他支出	0.00				
7			26、转移性支出	0.00				
8			27、债务还本支出	0.00				
9			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用	0.00				

0			支出					
3								
1								
3		15871		15871		15871		15871
2	本年收入合计	59.00	本年支出合计	59.00	本年支出合计	59.00	本年支出合计	59.00
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3		15871		15871		15871		15871
7	收入总计	59.00	支出总计	59.00	支出总计	59.00	支出总计	59.00

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1587159	995761	41000	550398	
2	201	一般公共服务支出	1587159	995761	41000	550398	
3	20140	信访事务	1587159	995761	41000	550398	
4	2014001	行政运行	1087159	995761	41000	50398	
5	2014004	信访业务	500000	0	0	500000	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序 号	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
1		合计			1587159	995761	41000	550398	
2	301	工资福利支出			1041959	991561	0	50398	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	718740	718740	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16600	0	0	16600	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27288	0	0	27288	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	212396	212396	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60425	60425	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	0	0	6510	
9	302	商品和服务支出			541000	0	41000	500000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	504500	0	4500	500000	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2300	0	2300	0	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	21000	0	21000	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13200	0	13200	0	
14	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1036761	995761	41000	
2	201	一般公共服务支出	1036761	995761	41000	
3	20140	信访事务	1036761	995761	41000	
4	2014001	行政运行	1036761	995761	41000	
5	2014004	信访业务	0	0	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1036761	995761	41000	
2	301	工资福利支出			991561	991561	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	718740	718740	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	212396	212396	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60425	60425	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			41000	0	41000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4500	0	4500	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2300	0	2300	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	21000	0	21000	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13200	0	13200	
14	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序 号	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
1	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

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单 位 编 码	单位（项目） 名称	项 目金额	项目简介
1		合计	55 0398	
2	352	岐山县信访局	55 0398	
3	352001	岐山县信访局	55 0398	
4		专用项目	55 0398	
5		单位运转类专项	50 0000	
6		信访业务提升项目	50 0000	1.宣传《信访条例》等法律法规；2.解决特殊疑难信访问题，让群众满意；3.2024 年群众来县去市赴省进京的接访、化解、劝返等工作指出；4.组织各镇、各部门分管信访的工作人员进行信访基础业务知识培训。
7		民生保障类专项	50 398	

8		个人采暖补贴 （在职）	16 600	个人采暖补贴（在职）
9		机关工作人员年 终一次性奖金	27 288	机关工作人员年终一次性奖金
10		降温费	65 10	降温费

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

号	单 位 编 码	单 位 名 称	2023 年									2024 年							增减变化情况											
			合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							议 费	训 费	计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						议 费	训 费	计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						议 费	训 费
				小 计	公 出 国 （ 境 ） 费 用	务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费			计				公 出 国 （ 境 ） 费 用	务 接 待 费	公务用车 购置及运行维 护 费			小 计				公 出 国 （ 境 ） 费 用	务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费					
							计	务 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费							计	务 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费							计	务 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费			
		合 计	8600	8600		600	4000		4000		5500	5500		300	3200		3200		3100	3100		2300	800		800					

	352	岐山县信访局	8600	8600	600	4000	4000		5500	5500	300	3200	3200		3100	3100	2300	800	800							
	352001	岐山县信访局	8600	8600	600	4000	4000		5500	5500	300	3200	3200		3100	3100	2300	800	800							

表 13-1

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访业务提升				
主管部门			岐山县信访局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			50.00	
			其中：财政拨款			50.00	
			其他资金				
总体目标		1、宣传《信访工作条例》等法律法规；2、解决特殊疑难信访问题；3、2024 年群众来县赴省、市及进京上访的接访、化解、劝返等工作支出；4. 组织各镇、各部门分管信访工作人员参加全县信访基础业务知识培训。维护社会大局稳定。					
年度	一级指标	二级指	指标内容			指标值	备注

绩效指标		标			
	产出指标	数量指标	1、宣传《信访工作条例》等法律法规；2、解决特殊疑难信访问题；3、2024 年群众来县赴省、市及进京上访的接访、化解、劝返等工作支出；4. 组织各镇、各部门分管信访工作人员参加全县信访基础业务知识培训。	50 万元	
		质量指标	确保我县信访秩序良好、社会大局稳定	90%	
		时效指标	年内完成	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	1、宣传《信访工作条例》等法律法规；2、解决特殊疑难信访问题；3、2024 年群众来县赴省、市及进京上访的接访、化解、劝返等工	50 万元	

		作支出；4. 组织各镇、各部门分管信访工作人员参加全县信访基础业务知识培训。		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	解决群众反映强烈的热点难点问题	90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	信访总量持续下降	10%	
	满意度指标	服务对象满意度	90%	

		度指标		
--	--	-----	--	--

备注：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 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		岐山县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.66	
		其中：财政拨款		1.66	
		其他资金			
总体目标	个人采暖补贴（在职）				
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	个人采暖补贴（在职）	16600	
		质量指标	按照标准内执行	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门自身正常运转	100%	
		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	工作人员满意	100%	
--	-------	-----------	--------	------	--

备注：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 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.73	
			其中：财政拨款	2.73	
			其他资金		
总体目标	机关工作人员年终一次性奖金				
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	机关工作人员年终一次性奖金	27288	

		质量指标	合规性	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	工作人员满意	100%	

备注：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 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	降温费
主管部门	岐山县信访局

资金金额 (万元)			实施期资金总额：		0.65		
			其中：财政拨款		0.65		
			其他资金				
总体目标		依据民生保障要求，发放降温费					
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	降温费		6510		
		质量指标	依据人员民生保障要求，发放降温费		100%		
		时效指标					

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	机关人员满意	100%	

备注：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

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县信访局			
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
	人员工资待遇及公用经费	保障机关在职人员工资待遇及机关正常运转	158.72	158.72	
	金额合计		158.72	158.72	
年度总体目标	保障机关在职人员工资待遇及机关正常运转				
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	涉及在职人员。		7 人
			1、宣传《信访工作条例》等法律法规；2、解决特殊疑难信访问题；3、2024 年群众来县		50 万元

			赴省、市及进京上访的接访、化解、劝返等工作支出；4. 组织各镇、各部门分管信访工作人员参加全县信访基础业务知识培训。	
		质量指标	提升工作标准和质量	有效提升
			确保我县信访秩序良好、社会大局稳定	90%
		时效指标	当年完成率	按时完成
		成本指标	提高工作效率，降低运行成本	有效完成
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	激发积极性，更好地服务	有效提升
			解决群众反映强烈的热点难点问题	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提振工作精气神，激发工作积极性，更好为民服务	有效提升
			信访总量持续下降	10%
	满意度	服务对象满	服务对象满意度	得到认可

	指标	意度指标		
--	----	------	--	--

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			