

附件 2:

信访局机关
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

贯彻中省市信访工作方面的法律法规和政策规定，综合协调和指导全县信访工作，研究起草全县信访工作方面的规定、实施办法等。负责接待、受理公民、法人和其他组织通过信访渠道（来访、来信、来电、网上投诉）向县委、县政府提出的信访事项。承办中、省、市信访部门交办、转送、督办勉县群众来访、来信、来电、网上投诉的信访事项。负责公民、法人和其他组织通过信访渠道提出的重要建议、意见和问题的综合研判，开展调查研究，向县委、县政府提出修改完善有关政策、规定的建议。督促检查中、省、市、县领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。承办上级信访工作联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办给勉县的群众信访事项，接待并协调处理到市、赴省、进京集体访和进京非正常访及跨地区、跨部门的重要信访事项。综合协调全县信访工作，推动中、省、市、县关于信访工作决策部署的贯彻落实，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。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。承担勉县信访工作联席会议日常工作，督

促落实联席会议决定事项。负责全县信访工作的宣传和信息发布。负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定、信访工作。承担县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和中央信访工作决策部署，紧紧围绕市信访局工作要求和县委县政府中心工作，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，突出解决问题、落实责任两大重点，深入开展《信访工作条例》贯彻落实推进年、作风能力建设提升年、信访矛盾源头治理突破年三大行动，常态化开展“进万家门、知万家情、解万家难”、全国信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访工作“四无”镇（街道）创建四个专项活动，着眼化解信访积案、夯实基层基础、创新体制机制、服务中心大局、干部队伍建设五项重点任务（概括为“12345”施工路线图），更好地维护群众合法权益，为加快建设汉中副中心城市、奋力谱写勉县高质量发展新篇章提供坚强保障。

（一）加强党对信访工作的全面领导。强化政治引领，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻中央和省、市、县关于信访工作的决策部署，准确把握当前信访工作新形势新变化新要求，着力构建工作新格局，不断增强做好信访工作的责任感和使命感，以优异成绩更好地服务于全县社会经济

发展大局。

（二）推进《信访工作条例》贯彻落实。进一步强化《信访工作条例》的学习培训和宣传解读，着力推进学习宣传常态化、制度化，深入开展推进年活动，抓好贯彻落实情况检查，确保《信访工作条例》真正落地见效。

（三）推动信访工作高质量发展。发挥机制作用，安排部署重点工作，研究解决重大问题，加强与成员单位间协调沟通，督促检查联席会议议定事项的落实；规范信访接待，构建信访矛盾纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”模式，实现信访矛盾化解“只进一扇门、最多跑一地”，热情细致做好群众来访接待工作。深化网上信访，强化初信初访办理，加强信访基础业务规范化建设。

（四）推动信访突出问题有效化解。常态化推进领导干部“三访”，加大接访力度和密度；常态化推进领导干部包案，健全完善结案审核上报机制，把信访诉求是否全部解决、信访群众思想疏导是否到位作为重要标准，真正做到“事心双解”；常态化推进“治重化积”，一体推进解决问题、帮扶救助、思想疏导等工作，减存量、控增量；发挥信访工作联席会议机制作用，采取上下联动，加大专项治理力度，加强调查研究、督导检查和政策供给，持续推进问题解决、帮扶救助、思想疏导等工作，推动重点领域信访问题化解。

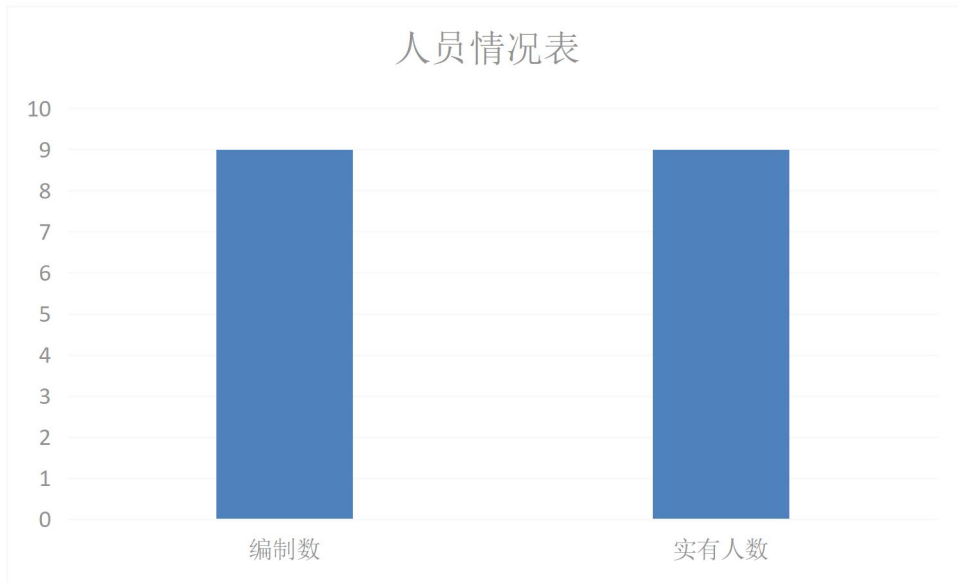
（五）不断夯实信访工作基层基础。践行“以人民为中心”的发展思想，创新新时代群众路线，进一步巩固、深化常态化开展“进、知、解”活动；坚持和发展新时代“枫桥经验”，聚焦源头治理和前端化解，深入开展“信访矛盾源头

治理突破年”活动；对照示范县创建标准，查找短板弱项、细化工作措施、压实创建责任，以更大力度、更高标准开展“全国信访工作示范县”创建活动；围绕信访重点工作、民生热点和突出问题，持续开展“大督查大接访大调研”活动；深入开展信访工作“四无”镇（街道）创建活动。

（六）加强干部队伍建设，强化作风建设。巩固作风建设专项行动成果，扎实开展干部作风能力提升年活动，弘扬实干担当精神，营造比学赶超氛围，树立良好形象；定期举办信访业务大讲堂，综合采用业务培训、挂职锻炼、岗位练兵、轮岗交流等方式，加强能力建设；严守法纪底线。认真落实全面从严治党要求，锲而不舍落实中央八项规定精神，始终把纪律规矩挺在前面，加强廉政风险动态防控，把组织纪律、廉洁纪律、群众纪律落实到信访工作的全过程，杜绝发生任何违法违纪违规的问题，切实维护信访干部的良好形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 9 人，行政编制 9 人，实有行政人员 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 136.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.67 万元，主要原因是人员工资增加和社保费用增加。本部门当年预算支出 136.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.67 万元，主要原因是人员工资增加和社保费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 136.92 万元，其中一般共预

算拨款收入 136.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 5.67 万元，主要原因是人员工资增加和社保费用增加；本部门当年财政拨款支出 136.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.67 万元，主要原因是人员工资增加和社保费用增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 136.92 万元，较上年增加 5.67 万元，主要原因是人员工资增加和社保费用增加。

2、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 136.92 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）106.53 万元，较上年增加 2.42 万元，原因是人员工资增加和社保费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.08 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是人员工资增加随之社保费用增加；

（3）行政单位医疗（2101101）5.74 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是人员工资增加随之社保费用增加；

（4）住房公积金（2210201）10.56 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员工资增加随之住房公积金费用增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 136.92 万元，其中：

工资福利支出（301）122.60 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是人员工资增加和社保费用增加；

商品和服务支出（302）12.37 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是发扬勤俭节约优良作风压减了经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.73 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是去年增加一名遗属生活补助；

(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 136.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.60 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是人员工资增加和社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）12.37 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是发扬勤俭节约优良作风压减了经费；

社会福利和救助（509）1.73 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是去年增加一名遗属生活补助。

(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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0.45 万元，较上年减少 0.55 万元（55%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制各项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年度及上年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排；公务接待费 0.45 万元，较上年减少 0.55 万元（55%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制各项支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年度及上年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是厉行节约，精简了培训班次数。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信访工作联席会议	2023 年 1 月-2023 年 12 月	60 人/次	0.2	(计划按季度召开)

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）。

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 136.92 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 5.27 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是发扬勤俭节约优良作风压减了经费。

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、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的各项支出。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

6. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

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：勉县信访局（机关）

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位不涉及专项资金预算

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	1,369,169.00	一、部门预算	1,369,169.00	一、部门预算	1,369,169.00	一、部门预算	1,369,169.00
1、财政拨款	1,369,169.00	1、一般公共服务支出	1,065,315.00	1、人员经费和公用经费支出	1,367,009.00	1、机关工资福利支出	1,226,049.00
(1)一般公共预算拨款	1,369,169.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,226,049.00	2、机关商品和服务支出	125,870.00
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	123,710.00	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	17,250.00	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	2,160.00	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		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	140,825.00	(2)商品和服务支出	2,160.00	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	17,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57,410.00	(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	105,619.00				
		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	1,369,169.00	本年支出合计	1,369,169.00	本年支出合计	1,369,169.00	本年支出合计	1,369,169.00
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	1,369,169.00	支出总计	1,369,169.00	支出总计	1,369,169.00	支出总计	1,369,169.00

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	1369169.00	一、财政拨款	1369169.00	一、财政拨款	1369169.00	一、财政拨款	1369169.00
1、一般公共预算拨款	1369169.00	1、一般公共服务支出	1065315.00	1、人员经费和公用经费支出	1367009.00	1、机关工资福利支出	1226049.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1226049.00	2、机关商品和服务支出	125870.00
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	123710.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	17250.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	140825.00	(2)商品和服务支出	2160.00	8、对企业资本性支出	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	17250.00
		10、卫生健康支出	57410.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	105619.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1369169.00	本年支出合计	1369169.00	本年支出合计	1369169.00	本年支出合计	1369169.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	1369169.00	支出总计	1369169.00	支出总计	1369169.00	支出总计	1369169.00

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	1,369,169.00	1,314,359.00	52,650.00	2,160.00	
201	一般公共服务支出	1,065,315.00	1,010,505.00	52,650.00	2,160.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,065,315.00	1,010,505.00	52,650.00	2,160.00	
2010308	信访事务	1,065,315.00	1,010,505.00	52,650.00	2,160.00	
208	社会保障和就业支出	140,825.00	140,825.00			
20805	行政事业单位养老支出	140,825.00	140,825.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,825.00	140,825.00			
210	卫生健康支出	57,410.00	57,410.00			
21011	行政事业单位医疗	57,410.00	57,410.00			
2101101	行政单位医疗	57,410.00	57,410.00			
221	住房保障支出	105,619.00	105,619.00			
22102	住房改革支出	105,619.00	105,619.00			
2210201	住房公积金	105,619.00	105,619.00			

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			1,369,169.00	1,314,359.00	52,650.00	2,160.00	
-				106,320.00	106,320.00			
-		50101	工资奖金津补贴	106,320.00	106,320.00			
301	工资福利支出			1,119,729.00	1,119,729.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445,176.00	445,176.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328,051.00	328,051.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,871.00	35,871.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	140,825.00	140,825.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,410.00	57,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,777.00	6,777.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,619.00	105,619.00			
302	商品和服务支出			125,870.00	71,060.00	52,650.00	2,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,160.00			2,160.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200.00		200.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,060.00	71,060.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,950.00		3,950.00		
303	对个人和家庭的补助			17,250.00	17,250.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,250.00	17,250.00			

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	1,367,009.00	1,314,359.00	52,650.00	
201	一般公共服务支出	1,063,155.00	1,010,505.00	52,650.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,063,155.00	1,010,505.00	52,650.00	
2010308	信访事务	1,063,155.00	1,010,505.00	52,650.00	
208	社会保障和就业支出	140,825.00	140,825.00		
20805	行政事业单位养老支出	140,825.00	140,825.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,825.00	140,825.00		
210	卫生健康支出	57,410.00	57,410.00		
21011	行政事业单位医疗	57,410.00	57,410.00		
2101101	行政单位医疗	57,410.00	57,410.00		
221	住房保障支出	105,619.00	105,619.00		
22102	住房改革支出	105,619.00	105,619.00		
2210201	住房公积金	105,619.00	105,619.00		

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			1,367,009.00	1,314,359.00	52,650.00	
-				106,320.00	106,320.00		
-		50101	工资奖金津补贴	106,320.00	106,320.00		
301	工资福利支出			1,119,729.00	1,119,729.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445,176.00	445,176.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328,051.00	328,051.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,871.00	35,871.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,825.00	140,825.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,410.00	57,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,777.00	6,777.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,619.00	105,619.00		
302	商品和服务支出			123,710.00	71,060.00	52,650.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200.00		200.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,060.00	71,060.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,950.00		3,950.00	
303	对个人和家庭的补助			17,250.00	17,250.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,250.00	17,250.00		

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	2,160.00	
105	勉县信访局	2,160.00	
105001	勉县信访局机关	2,160.00	
	专用项目	2,160.00	
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	2023年财网专线使用费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设			
主管部门		勉县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.22	
		其中:财政拨款		0.22	
		其他资金		无	
总体目标	保障财务信息网络正常、安全运行。				
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	每月按时完成既定工作	控制指标	
		质量指标	及时完成各项任务	100%	
		时效指标	保障财务工作正常、安全运行,顺利完成全年工作	2023年	
		成本指标	全年财务网络运行费用	2160元	
	效益指标	可持续影响指标	及时完成全年各项任务	2023年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县信访局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	136.92	136.92	无	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和中央信访工作决策部署，紧紧围绕市信访局工作要求和县委县政府中心工作，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，突出解决问题、落实责任两大重点，深入开展《信访工作条例》贯彻落实推进年、作风能力建设提升年、信访矛盾源头治理突破年三大行动，常态化开展“进万家门、知万家情、解万家难”、全国信访工作示范县创建、大督查大接访大调研、信访工作“四无”镇（街道）创建四个专项活动，着眼化解信访积案、夯实基层基础、创新体制机制、服务中心大局、干部队伍建设五项重点任务，更好地维护群众合法权益，为加快建设汉中副中心城市、奋力谱写勉县高质量发展新篇章提供坚强保障。
金额合计		136.92	136.92	无	
年度总体目标	目标1: 贯彻落实党中央、省委、市委和县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。 目标2: 推进《信访工作条例》贯彻落实，持续开展学习宣传，深入开展推进年活动。推动信访工作高质量发展，发挥机制作用，规范信访接待，深化网上信访，强化初信初访办理。 目标3: 推动信访突出问题有效化解，常态化推进领导干部“三访”，常态化推进领导干部包案，常态化推进“治重化积”，推动重点领域信访问题化解。 目标4: 不断夯实信访工作基层基础，持续推进“进、知、解”活动常态化开展，深入开展“信访矛盾源头治理突破年”活动，持续开展“全国信访工作示范县”创建活动，持续开展“大督查大接访大调研”活动，深入开展信访工作“四无”镇（街道）创建活动。 目标5: 全力服务保障社会大局，加强干部队伍建设，强化作风建设，加强能力建设，严守法纪底线。				
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: 非正常进京、赴省、到市访控制数	年度控制指标	
		质量指标	指标1: 信访事项及时受理、按期办结	98%	
			指标2: 信访积案化解	按期化解	
		时效指标	指标1: 按时完成2023年各项工作任务	12月底	
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤ 136.92		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护全县经济社会和谐稳定	2023年	
		社会效益指标	指标1: 维护全县社会和谐稳定，经济持续发展	2023年	
可持续影响指标		指标1: 法律法规、政策宣传，引导群众依法有序信访	2023年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	98%		
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。