

附件 2:

## 勉县信访接待服务中心 2023 年预算公开说明

### 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

坚持党的全面领导，认真贯彻落实国家《信访工作条例》，坚持人民至上，维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。

负责来访群众的引导、分流、登记等接待服务；负责群众来信来访和上级交办信访事项的受理、登记、转送、交办工作；协助做好来访人员管理、教育和劝返工作。

参与信访案件的调查处理，协助指导解决信访突出案件，帮助审查信访答复处理意见。

负责来县到市赴省进京走访数据的统计、分析、研判及重要信访信息反馈，为领导决策和有关部门处理提供信息服务。

为来访人员提供法律政策咨询服务，宣传相关法律法规政策。

按照规章制度和有关规定开展内部管理，并完成主管部门交办的其他工作。

### 二、工作任务

（一）积极推动构建党委统一领导、政府组织落实、联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。按照“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，加强督查、通报、约谈和考核，依法履行

“三项建议”职责，持续完善信访工作责任体系。

（二）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，将《条例》纳入党委（党组）理论学习中心组学习、“八五”普法内容，开展学习《条例》实施一周年宣传活动，通过集中培训、组织研讨交流等，推动《条例》学习宣传工作取得实效。

（三）制定开展《条例》贯彻落实推进年活动方案，科学统筹安排，严密组织实施，确保活动取得实效。

（四）适应群众诉求表达方式变化，不断畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，加强镇（街道）信访接待场所建设，完善功能要素，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。坚决防止因处置不当导致矛盾激化、事态扩大，引发群体事件和舆论炒作。

（五）严格落实信访工作责任制，进一步压实首接首办责任，强化“接诉即办”工作模式，加强群众信访事项受理办理情况跟踪督导、办结回访、评估问效，下大力气做好初信初访的办理工作，切实提高一次性化解率。

（六）严格落实领导干部接访、约访、下访机制，加大接访力度和密度，通过在信访接待场所随机接访、约访重点信访人，到基层下访，对工作没有落实到位的要及时提醒，确保领导公开接访工作取得实效。

（七）推动重点领域信访问题化解。聚焦房地产、劳动社保、农业农村、集资融资、涉疫情等重点领域信访突出问

题，发挥信访工作联席会议机制作用，采取上下联动、条块结合、责任捆绑等措施，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，从根本上推动重点领域信访问题批量解决。

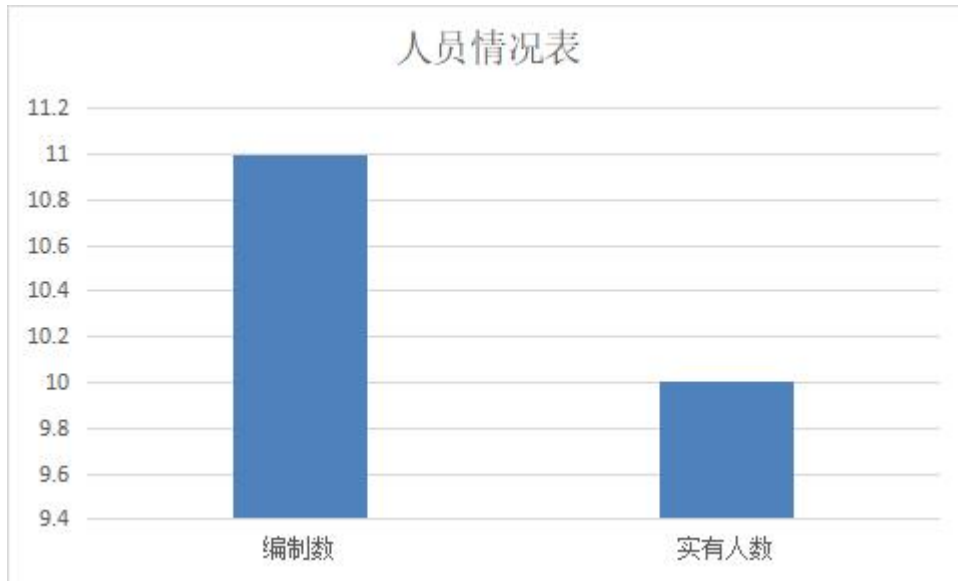
（八）持续开展“全国信访工作示范县”创建活动。对照示范县创建标准，查找短板弱项、细化工作措施、压实创建责任，以更大力度、更高标准开展“全国信访工作示范县”创建活动。

（九）深入开展信访工作“四无”镇（街道）创建活动。按照省上统一部署，开展信访工作“四无”创建活动，明确创建标准和评定办法，加强组织领导，提升创建成效，高标准高质量评选一批走在前、作表率的镇级信访工作标杆。

（十）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和省委、市委、县委实施办法，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 2022 年底，本单位事业编制 11 人，实有 10 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 103.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.62 万元，主要原因是人员工资增加和社保费用增加；本单位当年预算支出 103.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.62 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

本单位当年财政拨款收入 103.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.62 万元，主要原因是人员工资增加和社保费

用增加；本单位当年财政拨款支出 103.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.62 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 103.29 万元，较上年增加 5.62 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

本单位当年一般公共预算支出 103.29 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）78.37 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是正常升薪、职员等级晋升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）11.55 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是工资变化，社保随之增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.71 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是原因是工资变化，社保随之增加；

（4）住房公积金（2210201）8.66 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是原因是工资变化，住房公积金随之增加。

#### 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:**

本单位当年一般公共预算支出 103.29 万元, 其中:

工资福利支出(301) 98.43 万元, 较上年增加 6.16 万元, 原因是正常升薪、职员等级晋升人员工资增加和社保费用增加;

商品和服务支出(302) 4.86 万元, 较上年减少 0.54 万元, 原因是贯彻中央关于进一步压缩一般性支出, 发扬勤俭节约优良作风压减了经费;

**(2) 按照政府预算支出经济分类:**

本单位当年一般公共预算支出 103.29 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 98.43 万元, 较上年增加 6.16 万元, 原因是正常升薪、职员等级晋升人员工资增加和社保费用增加;

机关商品和服务支出(50502) 4.86 万元, 较上年减少 0.54 万元, 原因是贯彻中央关于进一步压缩一般性支出, 发扬勤俭节约优良作风压减了公用经费。

**(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.85 万元（85%），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 0.15 万元，较上年减少 0.85 万元，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，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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，切实精简会议，严控会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年持平，为推进信访业务工作，对贯彻《信访工作条例》等信访法规，对信访业务进行培训，培训次数及人数与上年大体相当。

#### 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	信访基础业务培训	2023年5月4日-5月4日	50人	0.2	时间待定

#### 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 103.29 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 4.86 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因是原因是贯彻中央关于进一步压缩一般性支出，“过紧子”的精神，发扬勤俭节约优良作风压减了公用经费。

## 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。

#### 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：勉县信访接待服务中心

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	是	本单位无专项业务经费预算
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	是	本单位无专项业务经费预算
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	1,032,901.00	一、部门预算	1032901.00	一、部门预算	1032901.00	一、部门预算	1032901.00
1、财政拨款	1032901.00	1、一般公共服务支出	781735.00	1、人员经费和公用经费支出	1032901.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1032901.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	984,301.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,032,901.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	115462.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47107.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	86597.00				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	1032901.00	<b>本年支出合计</b>	1032901.00	<b>本年支出合计</b>	1032901.00	<b>本年支出合计</b>	1032901.00
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
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
上年结转	0.00						
	0.00						
<b>收入总计</b>	1032901.00	<b>支出总计</b>	1032901.00	<b>支出总计</b>	1032901.00	<b>支出总计</b>	1032901.00





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	1032901.00	一、财政拨款	1032901.00	一、财政拨款	1032901.00	一、财政拨款	1032901.00
1、一般公共预算拨款	1032901.00	1、一般公共服务支出	781735.00	1、人员经费和公用经费支出	1032901.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	984301.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	48600.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1032901.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	115462.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	47107.00	(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	86597.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1032901.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1032901.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1032901.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1032901.00</b>
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				
<b>收入总计</b>	<b>1032901.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1032901.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1032901.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1032901.00</b>



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	1,032,901.00	984,301.00	48,600.00		
201	一般公共服务支出	783,735.00	735,135.00	48,600.00		
20103	政府办公厅(室)及相	783,735.00	735,135.00	48,600.00		
2010308	信访事务	783,735.00	735,135.00	48,600.00		
208	社会保障和就业支出	115,462.00	115,462.00			
20805	行政事业单位养老支	115,462.00	115,462.00			
2080505	机关事业单位基本养	115,462.00	115,462.00			
210	卫生健康支出	47,107.00	47,107.00			
21011	行政事业单位医疗	47,107.00	47,107.00			
2101102	事业单位医疗	47,107.00	47,107.00			
221	住房保障支出	86,597.00	86,597.00			
22102	住房改革支出	86,597.00	86,597.00			
2210201	住房公积金	86,597.00	86,597.00			

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			1,032,901.00	984,301.00	48,600.00		
301	工资福利支出			984,301.00	984,301.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368,534.00	368,534.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353,106.00	353,106.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	115,462.00	115,462.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,107.00	47,107.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,495.00	13,495.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,597.00	86,597.00			
302	商品和服务支出			48,600.00		48,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,700.00		16,700.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

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	1,032,901.00	984,301.00	48,600.00	
201	一般公共服务支出	783,735.00	735,135.00	48,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相	783,735.00	735,135.00	48,600.00	
2010308	信访事务	783,735.00	735,135.00	48,600.00	
208	社会保障和就业支出	115,462.00	115,462.00		
20805	行政事业单位养老支	115,462.00	115,462.00		
2080505	机关事业单位基本养	115,462.00	115,462.00		
210	卫生健康支出	47,107.00	47,107.00		
21011	行政事业单位医疗	47,107.00	47,107.00		
2101102	事业单位医疗	47,107.00	47,107.00		
221	住房保障支出	86,597.00	86,597.00		
22102	住房改革支出	86,597.00	86,597.00		
2210201	住房公积金	86,597.00	86,597.00		

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			1,032,901.00	984,301.00	48,600.00	
301	工资福利支出			984,301.00	984,301.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368,534.00	368,534.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353,106.00	353,106.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,462.00	115,462.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,107.00	47,107.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,495.00	13,495.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,597.00	86,597.00		
302	商品和服务支出			48,600.00		48,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,700.00		16,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
**	**	**	**



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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
			小计	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				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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
105002	勉县信访接待服务中心	14,000.00	10,000.00		10,000.00				2,000.00	2,000.00	3,500.00	1,500.00		1,500.00				0.00	2,000.00	-10,500.00	-8,500.00		-8,500.00					-2,000.00	



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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:			
		.....			

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		勉县信访接待服务中心			
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	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。	103.29	103.29	无
金额合计		103.29	103.29	无	
年度总体目标	<p>目标1：积极推动构建党委统一领导、政府组织落实、联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。</p> <p>目标2：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。制定开展《条例》贯彻落实推进年活动方案，科学统筹安排，严密组织实施，确保活动取得实效。</p> <p>目标3：适应群众诉求表达方式变化，不断畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。</p> <p>目标4：严格落实信访工作责任制，进一步压实首接首办责任，强化“接诉即办”工作模式。严格落实领导干部接访、约访、下访机制，加大接访力度和密度。推动重点领域信访问题化解。持续开展“全国信访工作示范县”创建活动。深入开展信访工作“四无”镇（街道）创建活动。</p> <p>目标5：严守法纪底线，认真落实全面从严治党要求。</p>				
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		0.98
			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年信访接待中心各项工作任务		12月底
	成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤103.29	
	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		0.98
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。