

勉县信访局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、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。2、负责向县委，县政府反映来信，来电，来访中提出的重要建议，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方针，政策和法规的建议。3、督促检查中，省，市，县领导有关批示件的落实情况的责任，拟定信访督查制度并组织实施；承办中，省，市交办的信访事项的落实，向责任单位转送，交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。4、承办上级信访工作联席会议办公室，上级有关部门转送，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。5、综合协调和指导全县信访工作，推动中，省，市，县关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各单位信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查，指导县内党、政机关和单位的信访工作，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。6、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。7、承担勉县信访工作联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。8、负责全县信访工作的宣传和信息发布。9、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、发展工作。10、承担县委，县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

勉县信访局是县政府职能部门，正科级，内设三个股室：办公室、业务

股、督查考核股，设专职副书记（股级）1名。

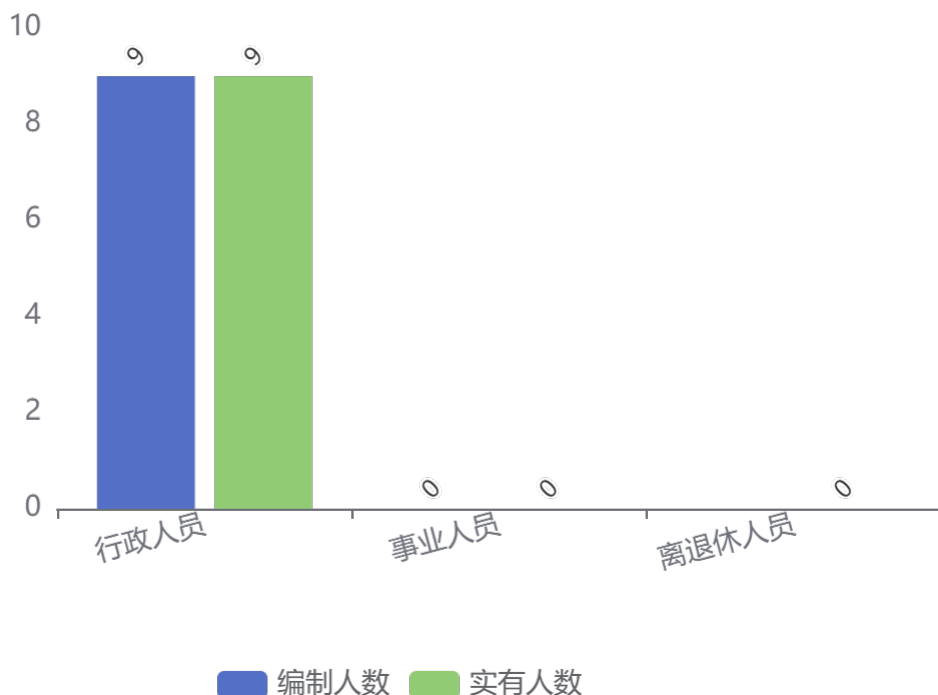
二、工作任务

认真贯彻《信访工作条例》，扎实推进信访工作法治化建设，切实以更加有力有效的工作服务大局、保障大局重点抓好五方面工作，一是加强信访信息化建设。提高信访工作效率和信访管理水平，增加信访的便捷性和信访办理的透明度。二是做好信访接待工作。耐心倾听、解答信访群众提出的问题，真正为其排忧解难，切实促进问题解决实际。三是坚持领导接待日制度。在接待日之前，将接待日领导的相关信息、接待时间、接待地点提前做好沟通衔接和公示。四是深入推进“三个专项”工作。按照信访工作法治化的要求，以实质解决群众合理合法诉求为根本，依法依规解决信访问题。五是强化队伍建设。坚决落实全面从严治党责任，建设一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的高素质信访工作队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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140.46万元，其中一般公共预算拨款收入137.45万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入3.00万元，较上年增加19.23万元，增长15.86%，增长的主要原因是：人员经费和其他收入较上年增加；本单位当年预算支出140.46万元，其中一般公共预算拨款支出137.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出3.00万元，较上年增加19.23万元，增长15.86%，增长的主要原因是：人员经费和其他收入较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入137.45万元，其中一般公共预算拨款收入137.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加16.22万元，增长13.38%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；本单位财政拨款支出137.45万元，其中一般公共预算拨款支出137.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加16.22万元，增长13.38%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出137.45万元，较上年增加16.22万元，增长13.38%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

（二）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137.45万元，其中：

1. 行政运行(2014001)109.27万元，较上年增加10.69万元，增长10.84%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.98万元，较上年增加2.40万元，增长22.65%，增长的主要原因是：人员经费增加引起养老保险支出较上年增加。

3. 行政单位医疗(2101101)5.46万元，较上年增加0.78万元，增长16.68%，增长的主要原因是：人员经费增加引起医疗保险支出较上年增加。

4. 住房公积金(2210201)9.74万元，较上年增加2.36万元，增长31.96%，增长的主要原因是：人员经费增加引起住房公积金支出较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

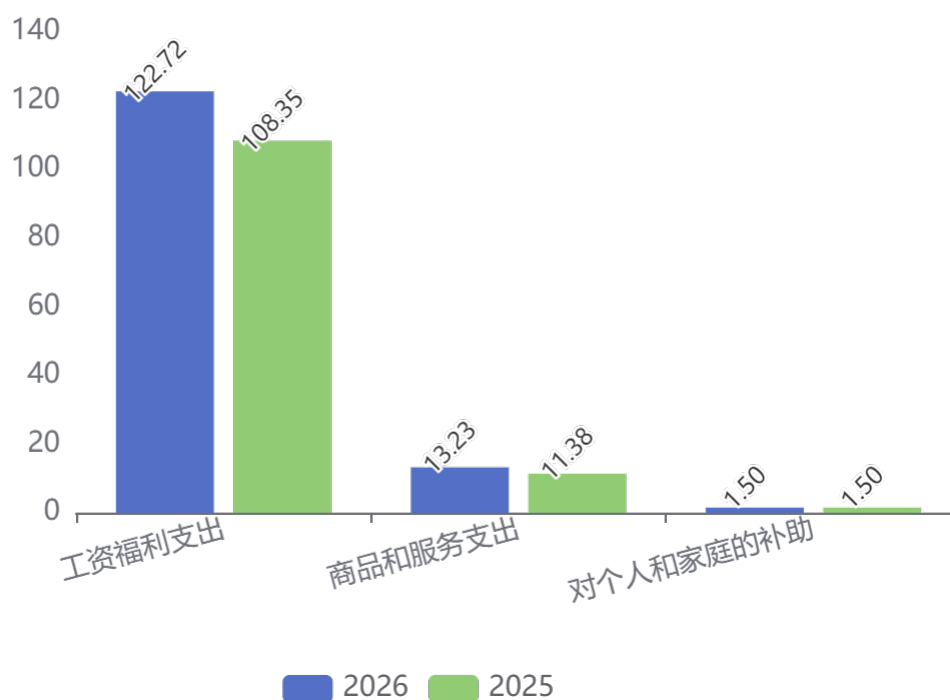
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出137.45万元，其中：

（1）工资福利支出(301)122.72万元，较上年增加14.37万元，增长13.26%，增长的主要原因是：工资测算较上年增加。

（2）商品和服务支出(302)13.23万元，较上年增加1.85万元，增长16.26%，增长的主要原因是：其他交通费用增加和今年此部分新增退休干部公用经费。

（3）对个人和家庭的补助(303)1.50万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



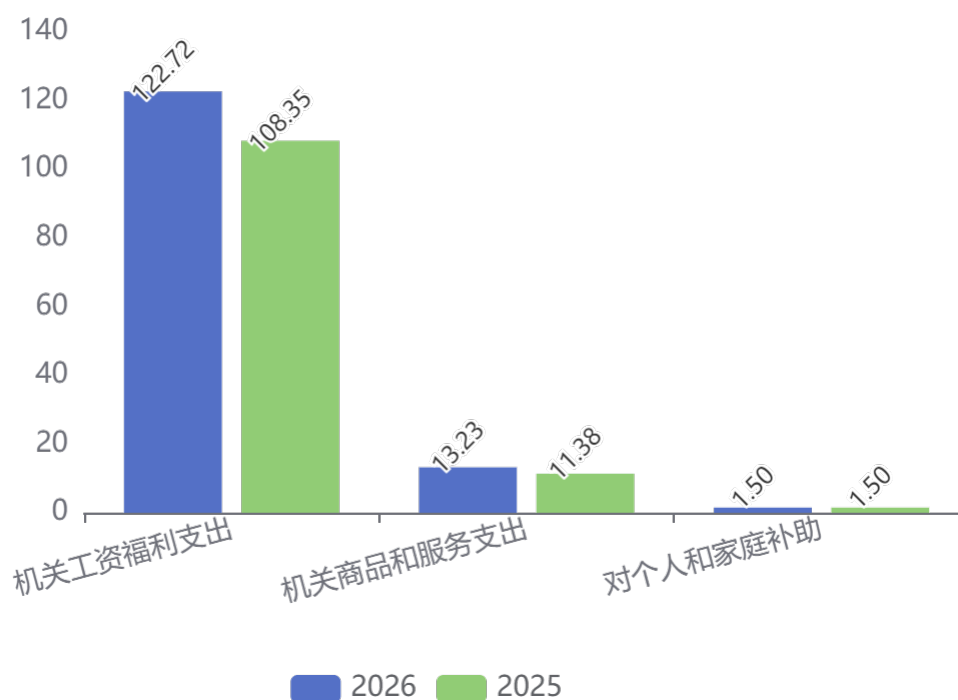
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出137.45万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)122.72万元，较上年增加14.37万元，增长13.26%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)13.23万元，较上年增加1.85万元，增长16.26%，增长的主要原因是：其他交通费用增加和今年此部分新增退休干部公用经费。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.50万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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0.20万元，较上年减少0.40万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待费的预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年下降0.40万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待费的预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年下降0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减了会议费的预算。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款137.45万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.50万元，较上年增加0.30万元，增长5.77%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县信访局

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	1404558.00	一、部门预算	1404558.00	一、部门预算	1404558.00	一、部门预算	1404558.00
1、财政拨款	1374520.00	1、一般公共服务支出	1122758.00	1、人员经费和公用经费支出	1374520.00	1、机关工资福利支出	1227220.00
(1)一般公共预算拨款	1374520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1227220.00	2、机关商品和服务支出	162338.00
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	132300.00	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	15000.00	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	30038.00	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	129800.00	(2)商品和服务支出	30038.00	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	15000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54600.00	(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	30038.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	97400.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1404558.00	本年支出合计	1404558.00	本年支出合计	1404558.00	本年支出合计	1404558.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1404558.00	支出总计	1404558.00	支出总计	1404558.00	支出总计	1404558.00

表2

单位综合预算收入总表

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1404558	1374520										30038
105	勉县信访局	1404558	1374520										30038
105001	勉县信访局	1404558	1374520										30038

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1404558	1374520							30038	
105	勉县信访局	1404558	1374520							30038	
105001	勉县信访局	1404558	1374520							30038	

表4

单位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	1374520.00	一、财政拨款	1374520.00	一、财政拨款	1374520.00	一、财政拨款	1374520.00
1、一般公共预算拨款	1374520.00	1、一般公共服务支出	1092720.00	1、人员经费和公用经费支出	1374520.00	1、机关工资福利支出	1227220.00
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	1227220.00	2、机关商品和服务支出	132300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132300.00	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	15000.00	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	129800.00	(2)商品和服务支出		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	15000.00
		10、卫生健康支出	54600.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	97400.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1374520.00	本年支出合计	1374520.00	本年支出合计	1374520.00	本年支出合计	1374520.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1374520.00	支出总计	1374520.00	支出总计	1374520.00	支出总计	1374520.00

单位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	1374520	1319520	55000		
201	一般公共服务支出	1092720	1037720	55000		
20140	信访事务	1092720	1037720	55000		
2014001	行政运行	1092720	1037720	55000		
208	社会保障和就业支出	129800	129800			
20805	行政事业单位养老支出	129800	129800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129800	129800			
210	卫生健康支出	54600	54600			
21011	行政事业单位医疗	54600	54600			
2101101	行政单位医疗	54600	54600			
221	住房保障支出	97400	97400			
22102	住房改革支出	97400	97400			
2210201	住房公积金	97400	97400			

表6

单位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			1374520	1319520	55000		
301	工资福利支出			1227220	1227220			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	434800	434800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355820	355820			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153000	153000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129800	129800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54600	54600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1800	1800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97400	97400			
302	商品和服务支出			132300	77300	55000		
30201	办公费	50201	办公经费	13300		13300		
30202	印刷费	50201	办公经费	500		500		
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000		
30207	邮电费	50201	办公经费	200		200		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200		200		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	19800		19800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77300	77300			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000		3000		
303	对个人和家庭的补助			15000	15000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000			

单位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	1374520	1319520	55000	
201	一般公共服务支出	1092720	1037720	55000	
20140	信访事务	1092720	1037720	55000	
2014001	行政运行	1092720	1037720	55000	
208	社会保障和就业支出	129800	129800		
20805	行政事业单位养老支出	129800	129800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129800	129800		
210	卫生健康支出	54600	54600		
21011	行政事业单位医疗	54600	54600		
2101101	行政单位医疗	54600	54600		
221	住房保障支出	97400	97400		
22102	住房改革支出	97400	97400		
2210201	住房公积金	97400	97400		

单位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			1374520	1319520	55000	
301	工资福利支出			1227220	1227220		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	434800	434800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355820	355820		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153000	153000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129800	129800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54600	54600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1800	1800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97400	97400		
302	商品和服务支出			132300	77300	55000	
30201	办公费	50201	办公经费	13300		13300	
30202	印刷费	50201	办公经费	500		500	
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000	
30207	邮电费	50201	办公经费	200		200	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200		200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19800		19800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77300	77300		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助			15000	15000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000		

单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位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	30038	
105	勉县信访局	30038	
105001	勉县信访局	30038	
	专用项目	30038	
	公共安全维稳专项（平安创建）	38	
	2025年收入结余项目	38	2024年度获得平安建设重点工作奖励。
	专项业务费	30000	
	2026年党建工作经费	30000	加强党员队伍教育培训、修缮提升党员活动场所、表彰先进等费用。

表12

单位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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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			
	合计	6240.00	6000.00		6000.00				240.00	2000	2000		2000						-4240	-4000		-4000					-240	
105	勉县信访局	6240.00	6000.00		6000.00				240.00	2000	2000		2000						-4240	-4000		-4000					-240	
105001	勉县信访局	6240.00	6000.00		6000.00				240.00	2000	2000		2000						-4240	-4000		-4000					-240	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 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				
		产出 指标	数量 指标			
			质量 指标			
	效益 指标	时效 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、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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		勉县信访局				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利工作	131.95	131.95		
	公用经费	保障单位工作正常运转	5.5	5.5		
	专项业务经费	2024年度平安建设重点工作奖励资金结余、2026年党建工作经费	3		3	
金额合计			140.46			
年度总体目标	<p>目标1:保障部门人员工资福利、保障单位正常运转。目标2:全面贯彻落实上级部署要求,以推进信访工作法治化为主线,聚焦信访制度改革、突出问题治理、信访积案化解、重点时期信访安全保障,强化责任担当,狠抓工作落实,全力提升信访工作质效。目标3:加强信访信息化建设,实现畅通和拓宽群众诉求表达渠道,规范信访事项受理办理程序,维护正常信访秩序。目标4:做好信访接待工作,引导群众依法有序信访;坚持领导接待日制度、实行领导包案和下访制度,提升为信访群众服务的能动性。</p>					
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	保障单位人员工资、单位正常运转		≤137.45	6
			进一步加强我单位党支部标准化规范化建设		≤3	4
	产出指标	数量指标	完成上级交办的积案化解数		上级交办90件	15
		质量指标	信访事项及时受理率、办结率		100%	15
		时效指标	完成2026年全县信访各项工作任务		12月底	10
	效益指标	社会效益指标	群众信访程序依法有序		有效提升	10
			有效提升信访工作服务的效率和质量水平		逐年提升	10
		可持续影响指标	深入推进信访工作法治化		长期坚持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过加强信访受理和处理机制,确保公民合理诉求得到及时回应,增强人民群众对政府的信任感和满意度。		≥90	10

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

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)
	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。