

华阴市信访局  
2024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

根据阴办字〔2019〕69号文件《华阴市信访局职能配置内设机构和人员编制规定》华阴市信访局是经华阴市市委编制委员会审核确定，华阴市人民政府批准受华阴市市委、人大、政府领导的负责全市信访工作的市政府组成部门。

### （一）主要职责：

1、贯彻《信访工作条例》及中省渭南关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市信访方面的法规草案、政策、计划等相关规范性文件，安排部署全市信访工作。

2、承担市委、市人大、市政府的人民来访接待工作。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市人大、市政府领导同志的来信来访。

3、承办中、省和渭南市领导机关和领导同志批示、批转和下达华阴的信访事项，以及国家信访局、省信访局和渭南信访局转送、交办的信访事项。办理市委、市政府和市级领导同志交办的信访事项。承办信访复查、复核和听证评议工作，督办各级信访事项，通报重要信访问题的处理情况。

4、推行网上信访，做好公民、法人和其他组织通过互联网反映和投诉信访事项的受理、办理。督促指导各镇(办)部门做好网上信访事项受理、办理工作，做好视频接访工作。

5、承担市信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事

项，协调处理有关重要、特殊信访事项，承担信访问题排查化解，参与处理信访突发事件。承担中、省和渭南信访联席会议及办公室交办的工作。

6、承担中省渭南和我市重要会议、重大活动期间的信访维稳工作。

7、协调处理华阴群众进京、赴省和渭南上访的接劝返工作。

8、负责向市委、市政府反映来信、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，提出修改完善有关政策、法规和改进工作的建议。

9、指导全市信访业务工作，负责全市信访目标责任制考核，编报发布信访工作信息，承担信访工作宣传，提出信访责任追究建议。

10、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置：

### （1）办公室：

负责局机关党务、政务、事务和后勤保障工作；负责有关会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责编制、人事、工资、财务、财产等工作；负责公文、机要、档案、干部教育培训、宣传报道和退休干部等工作，完成局领导交办的其他任务。

### （2）办案股(办信股)：

1、负责全市信访工作的综合指导，承担市信访联席会议办公

室的日常业务工作；负责全市信访问题的排查化解，信访数据的统计通报和信访形势的分析研判，提出指导意见；指导全市信访制度改革和信访法制化建设；负责全市信访工作年度目标责任制考核工作；负责进京赴省赴渭上访群众的接劝返工作。

2、负责全市信访信息系统管理应用；负责做好中省渭南和我市网上信访件的受理、转送、督办、汇报等工作，做好人民来信和投诉分析、统计、通报；负责指导各镇(办)部门网上信访件办理工作；负责局微信公众号管理工作，做好视频接访。

3、负责中省渭南和我市重要信访案件及领导批示件的交办、督办、协调、检查、调查和办结报告审核上报工作；负责承办案件的统计、分析、通报等工作；负责全市信访督查工作的业务指导和经验交流工作；负责审查、上报、申请使用信访专项资金和监督工作；负责信访事项的复查复核和听证评议工作。

4、负责市委书记(市长)专项工作，代表市委、市政府受理办理群众来电反映的问题，及时对群众来电反映的问题进行通报、分析，为领导决策提供参考。

### (3)市信访接待中心的职责：

负责来我市市委、市政府(市政府人民来访接待大厅)上访群众的接谈受理和问题协调工作；

协调处理突发性信访事项，做好信访问题分析汇报工作，向市委市政府领导当好参谋助手；

研判分析我市信访形势向市委、市政府提供政策依据和意见建议；

向来访群众作好信访方面政策、法律、法规的宣传解释工作。

## 二、工作任务

2024年信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，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，紧紧围绕全市工作大局，以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，深入开展信访业务规范化建设评查、大督查大接访大调研等工作，着力推进信访部门机关建设、信访工作法治化、信访问题源头治理和积案化解、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设五项重点任务，全面推动信访工作高质量发展，在服务全市工作大局、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定等方面作出新的贡献。

## 三、预算单位构成

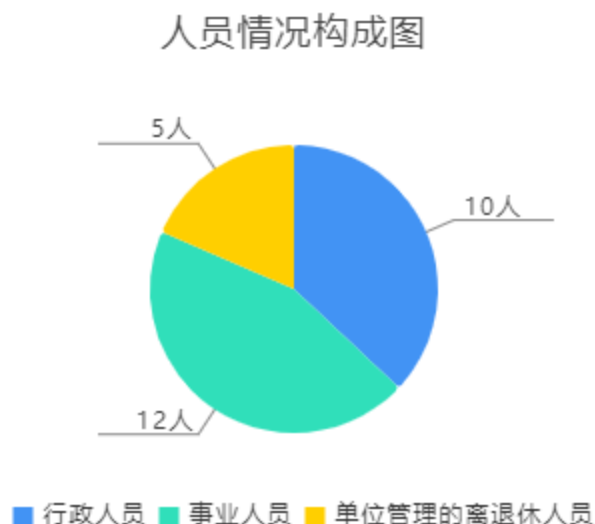
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	华阴市信访局本级（机关）	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制5人，事业编制11人；实有人员22人，其中行政10人，事业12人。单位管理的离退休人员5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2024年预算收入424.10万元，其中：一般公共预算拨款424.10万元，较上年减少15.97万元，下降3.63%，下降的主要原因是：厉行节约，减少预算开支；本部门2024年预算支出424.10万元，其中：一般公共预算拨款424.10万元，较上年减少15.97万元，下降3.63%，下降的主要原因是：厉行节约，减少预算开支。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入424.10万元，其中：一般公共预算拨款收入424.10万元，较上年减少15.97万元，下降3.63%，下降的主要原因是：厉行节约，减少预算开支；本部门2024年财政拨款支出424.10万元，其中：一般公共预算拨款支出424.10万元，较上年减少15.97万元，下降3.63%，下降的主要原因是：厉行节约，减少预算开支。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出424.10万元，较上年减少15.97万元，下降3.63%，下降的主要原因是：厉行节约，减少预算开支。

### （二）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424.10万元，其中：

（1）行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少214.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（2）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少171.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（3）行政运行（2014001）205.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算科目调整；

（4）其他信访事务支出（2014099）165.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算科目调整；

（5）行政单位离退休（2080501）0.28万元，较上年不可



比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算科目调整；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.90万元，较上年减少1.47万元，下降5.18%，下降的主要原因是：人员调出1人，预算开支减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因是：人员调出，预算开支减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）9.10万元，较上年增加0.70万元，增长8.33%，增长的主要原因是：2024年工资基数增加；

(9) 住房公积金（2210201）16.80万元，较上年减少0.90万元，下降5.08%，下降的主要原因是：人员调出1人，预算开支减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

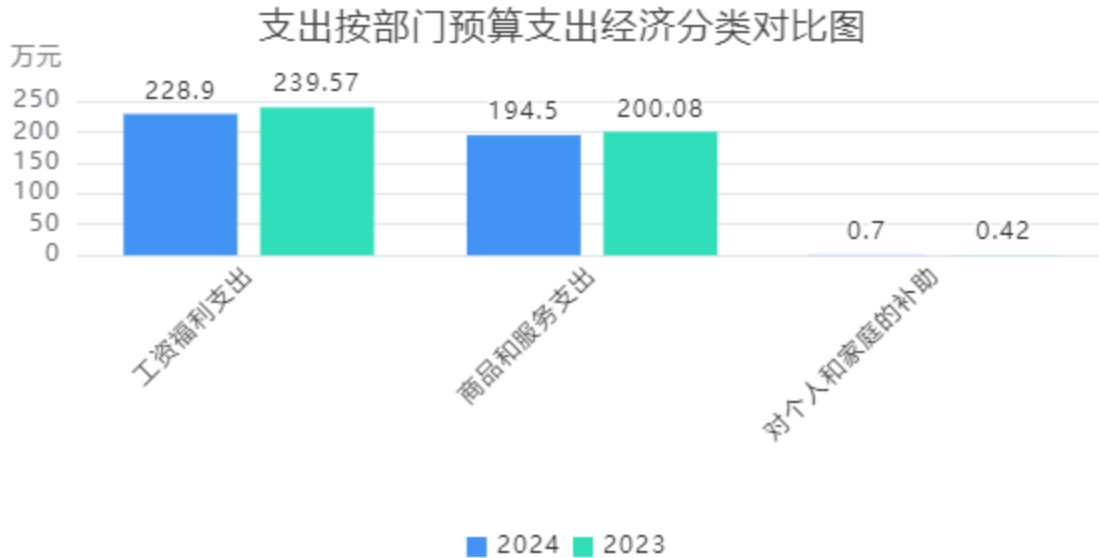
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出424.10万元，其中：

工资福利支出（301）228.90万元，较上年减少10.67万元，下降4.45%，下降的主要原因是：人员调出1人，预算开支减少；

商品和服务支出（302）194.50万元，较上年减少5.58万元，下降2.79%，下降的主要原因是：厉行节约，减少预算开支；

对个人和家庭的补助（303）0.70万元，较上年增加0.28万元，增长66.67%，增长的主要原因是：2024年预算增加退休人员降温费预算。



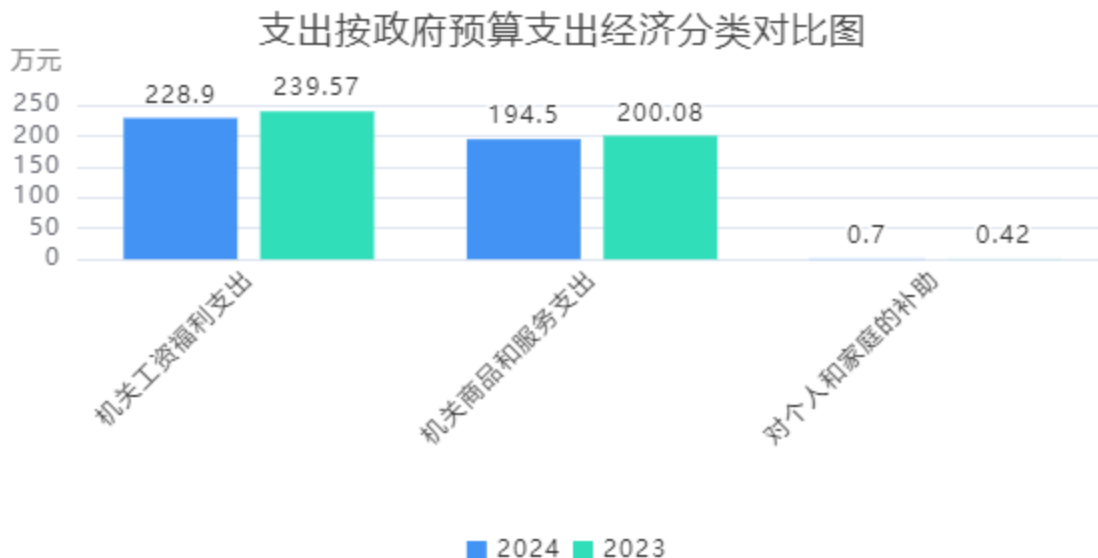
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出424.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.90万元，较上年减少10.67万元，下降4.45%，下降的主要原因是：人员调出1人，预算开支减少；

机关商品和服务支出（502）194.50万元，较上年减少5.58万元，下降2.79%，下降的主要原因是：厉行节约，减少预算开支；

对个人和家庭的补助（509）0.70万元，较上年增加0.28万元，增长66.67%，增长的主要原因是：2024年预算增加退休人员降温费预算。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加信访法治化业务培训。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信访法治化业务培训	7月	100	1	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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当年拨款424.10万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排14.10万元，较上年增加5.00万元，增长54.95%，增长的主要原因是：2024年预算增加信访接待大厅工作经费5万元。

## 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项公务接待（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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市信访局

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市信访局

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	4,241,000.00	一、部门预算	4,241,000.00	一、部门预算	4,241,000.00	一、部门预算	4,241,000.00
1、财政拨款	4,241,000.00	1、一般公共服务支出	3,697,200.00	1、人员经费和公用经费支出	2,641,000.00	1、机关工资福利支出	2,289,000.00
(1)一般公共预算拨款	4,241,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,289,000.00	2、机关商品和服务支出	1,945,000.00
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	345,000.00	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	7,000.00	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	10,000.00	(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	1,600,000.00	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	274,800.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	7,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,000.00	(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	168,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,241,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,241,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,241,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,241,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,241,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,241,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,241,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,241,000.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市信访局

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	使用非财政拨款结余	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	4,241,000.00	4,241,000.00										
325	华阴市信访局	4,241,000.00	4,241,000.00										
325001	华阴市信访局机关	4,241,000.00	4,241,000.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市信访局

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	4,241,000.00	4,241,000.00								
325	华阴市信访局	4,241,000.00	4,241,000.00								
325001	华阴市信访局机关	4,241,000.00	4,241,000.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市信访局

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	4,241,000.00	一、财政拨款	4,241,000.00	一、财政拨款	4,241,000.00	一、财政拨款	4,241,000.00
1、一般公共预算拨款	4,241,000.00	1、一般公共服务支出	3,697,200.00	1、人员经费和公用经费支出	2,641,000.00	1、机关工资福利支出	2,289,000.00
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	2,289,000.00	2、机关商品和服务支出	1,945,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	345,000.00	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	7,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,600,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	274,800.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	7,000.00
		10、卫生健康支出	91,000.00	(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	168,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,241,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,241,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,241,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,241,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,241,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,241,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,241,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,241,000.00</b>

**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）**

部门名称：华阴市信访局

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	4,241,000.00	2,500,000.00	141,000.00	1,600,000.00	
201	一般公共服务支出	3,707,200.00	1,966,200.00	141,000.00	1,600,000.00	
20140	信访事务	3,707,200.00	1,966,200.00	141,000.00	1,600,000.00	
2014001	行政运行	2,057,200.00	1,966,200.00	91,000.00		
2014099	其他信访事务支出	1,650,000.00		50,000.00	1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	274,800.00	274,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	271,800.00	271,800.00			
2080501	行政单位离退休	2,800.00	2,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,000.00	269,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	91,000.00	91,000.00			
21011	行政事业单位医疗	91,000.00	91,000.00			
2101101	行政单位医疗	91,000.00	91,000.00			
221	住房保障支出	168,000.00	168,000.00			
22102	住房改革支出	168,000.00	168,000.00			
2210201	住房公积金	168,000.00	168,000.00			



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）

部门名称：华阴市信访局

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	4,241,000.00	2,500,000.00	141,000.00	1,600,000.00	
301	工资福利支出			2,289,000.00	2,289,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,684,000.00	1,684,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,000.00	74,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,000.00	269,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,000.00	91,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,000.00	168,000.00			
302	商品和服务支出			1,945,000.00	204,000.00	141,000.00	1,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	115,000.00		20,000.00	95,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	75,000.00			75,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	75,000.00			75,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	53,000.00		8,000.00	45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	85,000.00		10,000.00	75,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	82,000.00		7,000.00	75,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	310,000.00		20,000.00	290,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	204,000.00	204,000.00			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	515,000.00			515,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,000.00	7,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,800.00	2,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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）

部门名称：华阴市信访局

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	2,641,000.00	2,500,000.00	141,000.00	
201	一般公共服务支出	2,107,200.00	1,966,200.00	141,000.00	
20140	信访事务	2,107,200.00	1,966,200.00	141,000.00	
2014001	行政运行	2,057,200.00	1,966,200.00	91,000.00	
2014099	其他信访事务支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	274,800.00	274,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	271,800.00	271,800.00		
2080501	行政单位离退休	2,800.00	2,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,000.00	269,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	91,000.00	91,000.00		
21011	行政事业单位医疗	91,000.00	91,000.00		
2101101	行政单位医疗	91,000.00	91,000.00		
221	住房保障支出	168,000.00	168,000.00		
22102	住房改革支出	168,000.00	168,000.00		
2210201	住房公积金	168,000.00	168,000.00		

### 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）

部门名称：华阴市信访局

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	2,641,000.00	2,500,000.00	141,000.00	
301	工资福利支出			2,289,000.00	2,289,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,684,000.00	1,684,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,000.00	74,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,000.00	269,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,000.00	91,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,000.00	168,000.00		
302	商品和服务支出			345,000.00	204,000.00	141,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	204,000.00	204,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
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			7,000.00	7,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,800.00	2,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市信访局

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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市信访局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,600,000.00	
325	华阴市信访局	1,600,000.00	
325001	华阴市信访局机关	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	省内驻会专项	200,000.00	
	2024年省内接劝返维稳工作经费	200,000.00	做好2024年省内接劝返维稳工作。
	新房门诊专项	300,000.00	
	2024年信访门诊工作经费	300,000.00	继续完善加强信访门诊建设。
	信访案件处理专项	1,000,000.00	
	2024年信访案件化解工作经费	1,000,000.00	完成全年信访疑难案件化解调处工作。
	驻京专项	100,000.00	
	2024年驻京信访维稳工作经费	100,000.00	完成赴京接访劝返及重大活动信访维稳工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市信访局

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



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	信访维稳工作经费					
主管部门	华阴市信访局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160			
	其中: 财政拨款		160			
	其他资金					
总体目标	目标1: 完成赴京、赴省及赴渭访的接访劝返及重大节日期间的信访维稳工作。 目标2: 进一步建立和完善加强信访门诊建设工作。 目标3: 做好信访案件化解工作。					
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: 赴京、赴省赴渭访同比下降		同比下降	
			指标2: 化解调处疑难重大信访案件不少于10件		≥10件	
			指标3: 继续完善加强信访门诊建设调处案件不少于50件		≥50件	
		质量指标	指标1: 信访事项倒流事件		无信访事项倒流事件	
			指标2: 信访案件案件化解率		>90%	
			指标3: 信访案件息诉罢访率		>95%	
		时效指标	指标1: 及时调处化解案件, 第一时间解决疑难信访问题		12月31日前	
			指标2: 第一时间做好赴京、赴省及赴渭访的接劝返工作及接回后的善后工作		1-12月	
		成本指标	指标1: 接劝返期间产生的差旅费等费用		≤160万元	
	指标2: 化解案件产生的人力物力					
	效益指标	经济效益指标	为经济发展稳定保驾护航		无因信访引发的影响经济事件发生	
		社会效益指标	为全市社会稳定保驾护航		无因信访问题引发的突发事件	
		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	信访群众满意率		>90%		



## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市信访局			
任务名称		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	完成全年局机关日常运行工作。	264.1	264.1	
	任务2	完成赴京、赴省及赴渭访的接访劝返及重大节日期间的信访维稳工作。	30	30	
	任务3	进一步建立和完善加强信访门诊建设工作。	30	30	
	任务4	做好信访案件化解工作。	100	100	
	金额合计		424.1	424.1	
	年度 总体 目标	目标1：完成全年局机关日常运行工作。 目标2：完成赴京、赴省及赴渭访的接访劝返及重大节日期间的信访维稳工作。 目标3：进一步建立和完善加强信访门诊建设工作。 目标4：做好信访案件化解工作。			
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：赴京、赴省赴渭访同比下降		同比下降
			指标2：化解调处疑难重大信访案件不少于10件		≥10件
			指标3：继续完善加强信访门诊建设调处案件不少于50件		≥50件
		质量指标	指标1：信访事项倒流事件		无信访事项倒流事件
			指标2：信访案件案件化解率		>90%
			指标3：信访案件息诉罢访率		>95%
		时效指标	指标1：完成全市信访接待工作，及时调处化解案件，第一时间解决疑难信访问题		12月31日前
			指标2：第一时间做好赴京、赴省及赴渭访的接劝返工作及接回后的善后工作		1-12月
			指标3：化解案件产生的人力物力		≤424.1万元
	效益指标	经济效益指标	为经济发展稳定保驾护航		无因信访引发的影响经济事件发生
		社会效益指标	为全市社会稳定保驾护航		无因信访问题引发的突发事件
		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	信访群众满意率		>90%

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:			