

商南县信访局
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

（一）部门主要职责

贯彻落实国家信访工作的方针政策、法律法规和省、市信访工作要求，开展调查研究，提出加强全县信访工作的具体措施并组织实施；研究起草全县有关信访工作的规范性文件；负责协调和指导全县信访工作，对镇（办）、部门的信访工作开展督促检查；负责制定信访问题矛盾纠纷排查化解制度并组织实施；总结推广各镇（办）、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；负责全县信访信息发布工作，健全完善信访信息汇集分析机制；指导全县网上信访信息系统、视频接访系统建设和应用；协调推进信访工作体制机制改革，加强信访工作制度建设；组织开展信访法规宣传和业务培训工作；对重要信访事项处理和落实情况进行督查检查；负责全县信访工作年度目标责任考核；承担县信访工作联席会议及其办公室日常工作，督促落实会议决定事项；负责县委、县政府临时交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 局机关：党政办公室、财务保障室、督查督办股；
2. 信访接待中心：信访接待股、网投受理股、应急安保股。

二、工作任务

（一）不断夯实基层信访基础工作，强化信访接待办理，抓好网上“阳光信访”信息系统的应用，做好网上信访代办工作。重视巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过程中涉贫信访事项的快速办理。

（二）深入开展大督查大接访大调研活动，强力推动信访积案化解，抓好领导干部接访约访下访包抓责任区工作，压实包案领导和责任单位主体责任。

（三）加强信访矛盾源头治理，持续推进信访工作基础设施规范化建设，建立健全多元化解信访矛盾纠纷机制，打造人文信访、数智信访。

（四）贯彻落实《信访工作条例》，推进信访工作法治化建设，破解信访工作难题、提升信访工作质效，加大国家《信访工作条例》《信访责任实施办法》等法规宣传力度，严肃追究责任，依法规范信访工作秩序。

（五）开展信访干部队伍建设推进年活动，努力抓好信访干部队伍建设，举办专题培训班和普法宣传活动，提升信访干部的业务素质和工作水平。

（六）做好重大会议活动期间信访维稳工作。

（七）积极创建全国信访工作示范县。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县信访局	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员13人，其中行政1人,事业12人。单位管理的离退休人员0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303.74万元，其中：一般公共预

算拨款收入303.74万元，较上年增加108.81万元，增长55.82%，增加的主要原因是：一是人员变动，人员经费增加；二是信访视频系统服务费纳入预算，重大会议活动期间信访工作专项经费预算增加。本部门2024年预算支出303.74万元，其中：一般公共预算拨款支出303.74万元，较上年增加108.81万元，增长55.82%，增加的主要原因是：一是人员变动，人员经费增加；二是信访视频系统服务费纳入预算，重大会议活动期间信访工作专项经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入303.74万元，其中：一般公共预算拨款收入303.74万元，较上年增加108.81万元，增长55.82%，增加的主要原因是：一是人员变动，人员经费增加；二是信访视频系统服务费纳入预算，重大会议活动期间信访工作专项经费预算增加。本部门2024年财政拨款支出303.74万元，其中：一般公共预算拨款支出303.74万元，较上年增加108.81万元，增长55.82%，增加的主要原因是：一是人员变动，人员经费增加；二是信访视频系统服务费纳入预算，重大会议活动期间信访工作专项经费预算增加。

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303.74万元，较上年增加108.81万元，增长55.82%，增加的主要原因是：一是人员变动，人员经费增加；二是信访视频系统服务费纳入预算，重大会议活动期间信访工作专项经费预算增加。

（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303.74万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）0.00万元，较上年减少169.11万元，下降100.00%，减少的主要原因是：功能科目编码调整；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）54.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目编码调整；

（3）行政运行支出（2014001）213.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目编码调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.00万元，较上年增加4.89万元，增长53.68%，增加的主要原因是：人员变动，缴费基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年增加2.44万元，增长53.51%，增加的主要原因是：人员变动，缴费基数增加；

（6）行政单位医疗支出（2101101）6.36万元，较上年减少0.09万元，下降1.40%，减少的主要原因是：人员变动，有退休人员，缴费基数减少；

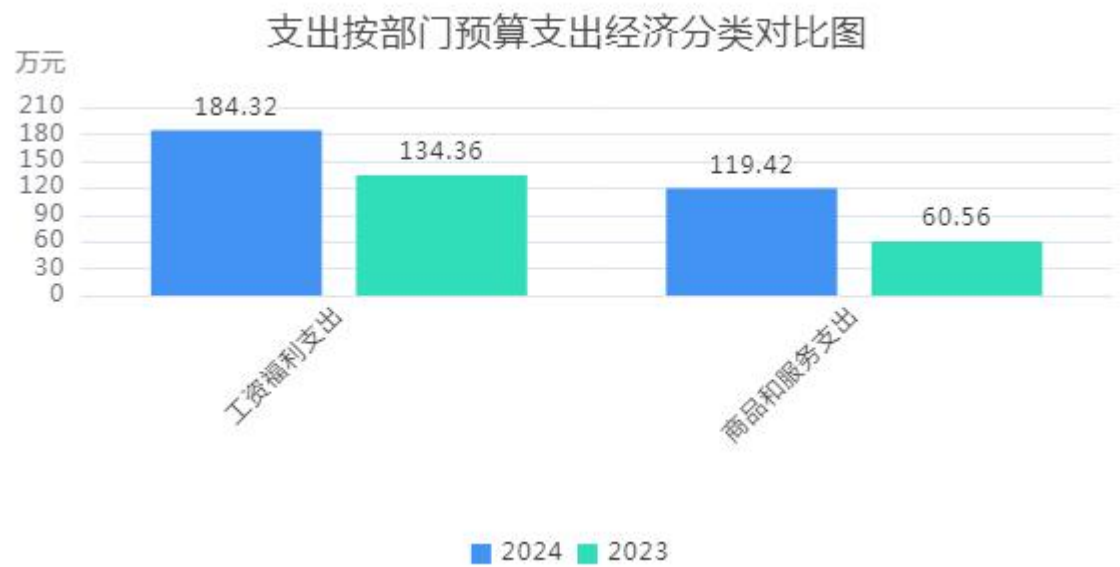
（7）住房公积金支出（2210201）8.75万元，较上年增加3.05万元，增长53.51%，增加的主要原因是：人员变动，缴费基数增加。

（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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出303.74万元，其中：工资福利支出（301）184.32万元，较上年增加49.96万元，增长37.18%，增加的主要原因是：人员变动，人员经费增加；

商品和服务支出（302）119.42万元，较上年增加58.86万元，增长97.19%，增加的主要原因是：信访视频系统服务费纳入预算，重大会议活动期间信访工作专项经费预算增加。

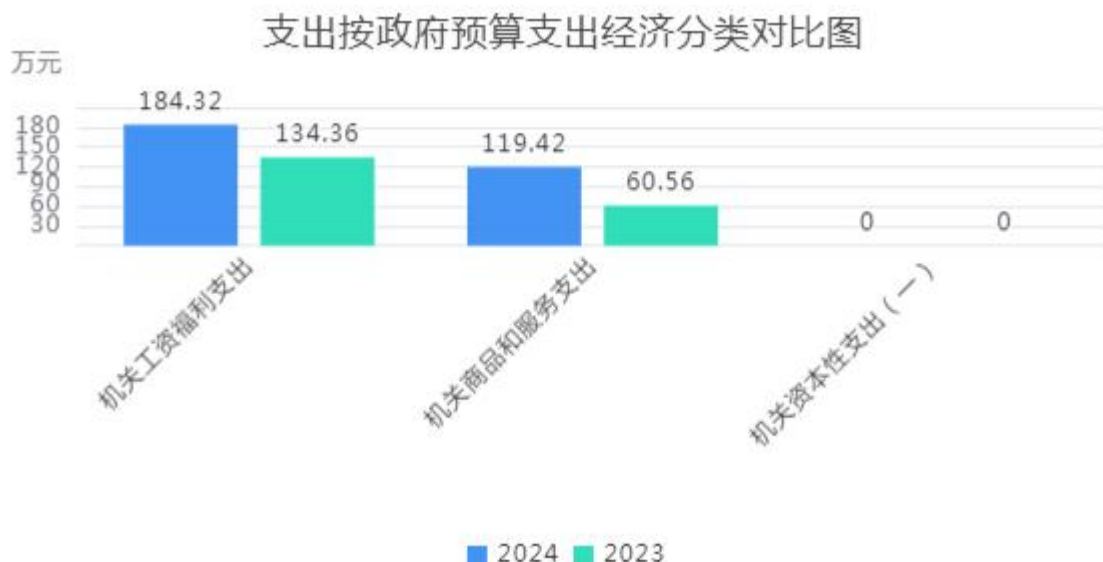


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出303.74万元，其中：机关工资福利支出（501）184.32万元，较上年增加49.96万元，增长37.18%，增加的主要原因是：人员变动，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）119.42万元，较上年增加58.86万元，增长97.19%，增加的主要原因是：信访视频系统服务费纳入预算，重大会议活动期间信访工作专项经费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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1.96万元，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0.78万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.18万元，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0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款303.74万元，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17.60万元，较上年增加4.86万元，增长38.11%，增加的主要原因是：人员变动，公用经费增加。

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类公务接待（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：商南县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	2024年无政府性基金预算
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	2024年无政府采购预算
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县信访局

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	3,037,352.00	一、部门预算	3,037,352.00	一、部门预算	3,037,352.00	一、部门预算	3,037,352.00
1、财政拨款	3,037,352.00	1、一般公共服务支出	2,676,168.00	1、人员经费和公用经费支出	2,019,152.00	1、机关工资福利支出	1,843,164.00
(1)一般公共预算拨款	3,037,352.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,843,164.00	2、机关商品和服务支出	1,194,188.00
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	175,988.00	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		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	1,018,200.00	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	210,057.00	(2)商品和服务支出	1,018,200.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,603.00	(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	87,524.00				
		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	3,037,352.00	本年支出合计	3,037,352.00	本年支出合计	3,037,352.00	本年支出合计	3,037,352.00
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	3,037,352.00	支出总计	3,037,352.00	支出总计	3,037,352.00	支出总计	3,037,352.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县信访局

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	3,037,352.00	3,037,352.00										
154	商南县信访局	3,037,352.00	3,037,352.00										
154001	商南县信访局	3,037,352.00	3,037,352.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县信访局

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	3,037,352.00	3,037,352.00								
154	商南县信访局	3,037,352.00	3,037,352.00								
154001	商南县信访局	3,037,352.00	3,037,352.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县信访局

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	3,037,352.00	一、财政拨款	3,037,352.00	一、财政拨款	3,037,352.00	一、财政拨款	3,037,352.00
1、一般公共预算拨款	3,037,352.00	1、一般公共服务支出	2,676,168.00	1、人员经费和公用经费支出	2,019,152.00	1、机关工资福利支出	1,843,164.00
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	1,843,164.00	2、机关商品和服务支出	1,194,188.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,988.00	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		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	1,018,200.00	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	210,057.00	(2)商品和服务支出	1,018,200.00	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	
		10、卫生健康支出	63,603.00	(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	87,524.00				
		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	3,037,352.00	本年支出合计	3,037,352.00	本年支出合计	3,037,352.00	本年支出合计	3,037,352.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,037,352.00	支出总计	3,037,352.00	支出总计	3,037,352.00	支出总计	3,037,352.00

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：商南县信访局

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	3,037,352.00	1,843,164.00	175,988.00	1,018,200.00	
201	一般公共服务支出	2,676,168.00	1,481,980.00	175,988.00	1,018,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	540,000.00			540,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	540,000.00			540,000.00	
20140	信访事务	2,136,168.00	1,481,980.00	175,988.00	478,200.00	
2014001	行政运行	2,136,168.00	1,481,980.00	175,988.00	478,200.00	
208	社会保障和就业支出	210,057.00	210,057.00			
20805	行政事业单位养老支出	210,057.00	210,057.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,038.00	140,038.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,019.00	70,019.00			
210	卫生健康支出	63,603.00	63,603.00			
21011	行政事业单位医疗	63,603.00	63,603.00			
2101101	行政单位医疗	63,603.00	63,603.00			
221	住房保障支出	87,524.00	87,524.00			
22102	住房改革支出	87,524.00	87,524.00			
2210201	住房公积金	87,524.00	87,524.00			

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：商南县信访局

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	3,037,352.00	1,843,164.00	175,988.00	1,018,200.00	
301	工资福利支出			1,843,164.00	1,843,164.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	884,928.00	884,928.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,510.00	61,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,038.00	140,038.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,019.00	70,019.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,603.00	63,603.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,204.00	6,204.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,524.00	87,524.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	529,338.00	529,338.00			
302	商品和服务支出			1,194,188.00		175,988.00	1,018,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	259,734.00		14,350.00	245,384.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	274,896.00		40,080.00	234,816.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	74,000.00		22,000.00	52,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,958.00		10,958.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	430,000.00		45,000.00	385,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,000.00			21,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,800.00		7,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,800.00		11,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					

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：商南县信访局

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	2,019,152.00	1,843,164.00	175,988.00	
201	一般公共服务支出	1,657,968.00	1,481,980.00	175,988.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20140	信访事务	1,657,968.00	1,481,980.00	175,988.00	
2014001	行政运行	1,657,968.00	1,481,980.00	175,988.00	
208	社会保障和就业支出	210,057.00	210,057.00		
20805	行政事业单位养老支出	210,057.00	210,057.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,038.00	140,038.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,019.00	70,019.00		
210	卫生健康支出	63,603.00	63,603.00		
21011	行政事业单位医疗	63,603.00	63,603.00		
2101101	行政单位医疗	63,603.00	63,603.00		
221	住房保障支出	87,524.00	87,524.00		
22102	住房改革支出	87,524.00	87,524.00		
2210201	住房公积金	87,524.00	87,524.00		

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：商南县信访局

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	2,019,152.00	1,843,164.00	175,988.00	
301	工资福利支出			1,843,164.00	1,843,164.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	884,928.00	884,928.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,510.00	61,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,038.00	140,038.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,019.00	70,019.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,603.00	63,603.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,204.00	6,204.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,524.00	87,524.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	529,338.00	529,338.00		
302	商品和服务支出			175,988.00		175,988.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,350.00		14,350.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,080.00		40,080.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,958.00		10,958.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,800.00		7,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,800.00		11,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县信访局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县信访局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,018,200.00	
154	商南县信访局	1,018,200.00	
154001	商南县信访局	1,018,200.00	
-	商南县信访局	1,018,200.00	
县级专项-特定目标类	商南县信访局	1,018,200.00	
	信访年度经费	156,816.00	2024年部门预算项目信访年度经费
	信访事项复查复核经费	19,440.00	信访事项复查复核经费
	信访视频系统服务费	140,000.00	信访视频系统服务费
	支部经费	1,944.00	党支部开展支部活动经费
	重大会议活动期间间接劝返工作经费	200,000.00	重大会议活动期间间接劝返工作经费
	重大会议活动期间间接劝返经费	300,000.00	重大会议活动期间间接劝返经费
	驻京及驻市接劝返长效机制工作经费	200,000.00	驻京及驻市接劝返长效机制工作经费

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：商南县信访局

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	款			
				合计											

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

部门名称：商南县信访局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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	19,600.00	19,600.00			7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.00					19,600.00	19,600.00					7,800.00	11,800.

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访年度经费		
主管部门			商南县信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.68	
			其中：财政拨款	15.68	
			其他资金		
总体目标	确保信访业务工作正常开展。				
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	信访年度经费15.68万元	按照工作进度及时拨付	
		质量指标	按照年度工作任务，开展来访接待、转办交办业务工作。	按时完成	
		时效指标	2024年1-12月	2024年度完成	
		成本指标	按照工作据实支出	总额控制15.68万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	维护社会大局稳定	保持稳定	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续性	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访视频系统服务费		
主管部门			商南县信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	全市统一建设省市县（区）三级信访视频系统网络，并纳入商洛市信访视频系统统一运行。新增县级和镇（办）信访视频系统连接平台，逐步建立远程信访工作视频会议、信访工作督查督办等相关业务。				
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	省市县（区）三级信访视频系统网络和县镇（办）信访视频系统连接平台	按时完成工作任务	
		质量指标	确保顺利开展远程信访工作视频会议、督查督办基层信访工作等	按时完成	
		时效指标	2024年1-12月	2024年完成	
		成本指标	按照工作任务及时拨付资金	总额14万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	及时化解信访事项，提升信访工作质效，维护社会和谐稳定。	持续提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县信访局			
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
	信访业务	强化信访接待业务办理；开展信访法规宣传；对重要信访事项处理和落实情况进行督查检查；负责全县信访工作年度目标责任考核等。	303.74	303.74	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：组织开展信访法规宣传和业务培训工作； 目标2：对重要信访事项处理和落实情况进行督查检查； 目标3：负责全县信访工作年度目标责任考核。				
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	完成全年支出303.74万元		按照工作进度拨付资金
		质量指标	完成年度各项工作任务		按时完成
		时效指标	2024年1-12月		2024年度
		成本指标	开展业务据实支出费用		总额控制303.74万元
	效益 指标	经济效益 指标	不适用		
		社会效益 指标	破解信访工作难题、提升信访工作质效		明显改善
		生态效益 指标	不适用		
		可持续影响 指标	可持续性		持续提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		>95%

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		专项资金			
主管部门		商南县信访局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	101.82	年度资金总额:	101.82
		其中: 财政拨款	101.82	其中: 财政拨款	101.82
		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: 持续加强信访工作基础设施规范化建设, 建立健全多元化解信访矛盾纠纷机制, 打造人文信访、数智信访。 目标2: 积极推进信访工作法治化建设, 提高信访法律法规宣传力度, 依法规范信访工作秩序, 严肃追究责任。			目标1: 加强信访工作基础设施规范化建设 目标2: 推进信访工作法治化建设	
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	县、镇(办)、村三级基层信访工作基础设施规范化建设	完成率>88%	
		质量指标	信访业务工作规范化、专业化、程序化, 信访干部业务能力不断提高	>90%	
		时效指标	2024年1-12月	2024年完成	
		成本指标	据实拨付工作费用	总额控制	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	畅通信访渠道, 维护群众合理诉求, 化解信访问题, 维护社会稳定	持续提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续性	>96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

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。