

商洛市信访局
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

（一）部门主要职责

1、负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访；承办中省信访局及有关部门转送、交办商洛的群众来信来访来电。

2、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，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

3、督促检查中、省、市领导同志有关批示件落实情况的责任。拟定信访督查制度并组织实施；承办中、省、市领导同志交办信访事项的落实；向各县区和部门转办、交办信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承担办理中省信联办、信访局及有关部门转送、交办商洛的群众信访事项，协调处理来市赴省进京集体访和进京非正常访的问题；综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5、协调指导全市信访工作。研究、起草全市有关信访工作的规范性文件；提出改进和加强信访工作的意见和建议；指导市内党、政、军各部门的信访工作和县区党、政机关的信访工作。

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；指导全市信访信息系统建设和应用。

7、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工

作，督促落实会议决定事项。

8、负责全市信访工作的宣传和信息发布。

9、是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

依据工作职责和任务，商洛市信访局局机关内设办公室、综合科、来访接待科、督查室、投诉受理办公室；下级事业单位商洛市群众来访接待中心。

二、工作任务

2024年，全市信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作重要思想，深化制度建设，强化基层基础，加强源头治理，着力积案攻坚，全力推动信访工作高质量发展。

（一）持续抓好信访工作法治化建设。按照省上信访工作法治化统一部署，进一步完善信访工作五个法治化办法措施，进一步细化工作措施，学习推广法治化典型经验，把信访工作法治从试点县向市域拓展，推动全市信访工作法治化。

（二）持续推进信访积案化解常态化。以中省前三批交办信访积案和导流件为重点，认真开展回头看和整治工作，确保办理的信访积案不反弹不倒流，巩固好信访积案治理工作成果。同时加强市域信访积案的梳理工作，建立完善市级信访积案工作台账，逐一落实领导包抓化解，有效遏制信访增量，减少信访积案存量，预防信访变量。

（三）持续抓好信访问题源头治理。围绕基层信访机构建设、信访问题化解质效提升、信访秩序维护，持续抓好信访问题源头治理三年攻坚行动，有效提升信访问题源头治理能力。围绕进京赴省越级访治理以及重点群体、重点人员抓好“降低信访量·保障三个年”信访攻坚活动，认真组织开展“三治”活动，提升一次性化解率和满意度，降低进京赴省越级访有效下降。

（四）持续防范化解重点领域风险。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实做好矛盾纠纷排查化解工作，定期研判、定期调度、定期督查，推动各种矛盾纠纷发现在早、防范在先、处置在小。践行浦江经验，认真落实《商洛市领导干部接访下访十项机制》，规范领导干部接访下访工作。扎实推动重点领域问题化解，紧盯房地产、农业农村、集资融资等重点领域信访突出问题，研究解决措施，全力防范信访领域风险隐患。

（五）持续推进示范县四无镇办创建。以“三无”县（区）“四无”镇（办）“无访”村（居）创建为抓手，紧盯全国信访工作示范县和全省信访工作“四无”镇办创建指标，强化部署推动，坚持月督办制度，进一步提升全国信访工作示范县创建工作水平，提高全国信访工作示范县和全省“四无”镇办创建成功率。

（六）持续加强重要时段信访保障水平。超前部署，认真谋划，落实好重点群体重点人员“五个清楚一个跟上”工作措施，坚持重要时段日分析日调度日抽查机制，切实做好中省两会等重要节点、重要节会期间信访保障工作，确保重要节会期间社会大

局稳定。

(七) 持续加强信访机关干部素质提升。结合机构改革，配齐配强信访干部队伍，综合运用专家授课、集中培训、业务大讲堂等措施，强化信访干部教育培训，提升信访干部业务能力，提升领导干部应对复杂局面的能力。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市信访局（本级）	无
2	商洛市群众来访接待中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制12人，事业编制15人；实有人员26人，其中行政12人，事业14人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



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574.41万元，其中：一般公共预算拨款574.41万元，较上年减少33.52万元，下降5.51%，下降的主要原因是：人员减少及医疗保险缴费基数降低导致基本支出减少；本部门2024年预算支出574.41万元，其中：一般公共预算拨款574.41万元，较上年减少33.52万元，下降5.51%，下降的主要原因是：人员减少及医疗保险缴费基数降低导致基本支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入574.41万元，其中：一般公共预算拨款收入574.41万元，较上年减少33.52万元，下降5.51%，下降的主要原因是：人员减少及医疗保险缴费基数降低导

致基本支出减少；本部门2024年财政拨款支出574.41万元，其中：一般公共预算拨款支出574.41万元，较上年减少33.52万元，下降5.51%，下降的主要原因是：人员减少及医疗保险缴费基数降低导致基本支出减少。

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574.41万元，较上年减少33.52万元，下降5.51%，下降的主要原因是：人员减少及医疗保险缴费基数降低导致基本支出减少。

（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574.41万元，其中：

（1）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少328.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照财政部相关规定该科目本年已删除；

（2）事业运行（2010350）153.32万元，较上年减少1.07万元，下降0.69%，下降的主要原因是：津补贴减少；

（3）行政运行（2014001）183.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为本年新增科目；

（4）信访业务（2014004）125.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为本年新增科目；

（5）行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年无增减；

（6）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年无增

减；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.50万元, 较上年减少1.76万元, 下降4.07%, 下降的主要原因是: 人员减少, 养老保险缴费支出减少;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.75万元, 较上年减少0.88万元, 下降4.07%, 下降的主要原因是: 人员减少, 职业年金缴费支出减少;

(9) 行政单位医疗(2101101) 8.89万元, 较上年减少6.73万元, 下降43.09%, 下降的主要原因是: 人员减少及医疗保险缴费基数降低;

(10) 事业单位医疗(2101102) 7.39万元, 较上年减少2.00万元, 下降21.30%, 下降的主要原因是: 医疗保险缴费基数降低;

(11) 住房公积金(2210201) 33.62万元, 较上年减少1.42万元, 下降4.05%, 下降的主要原因是: 人员减少, 住房公积金支出减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

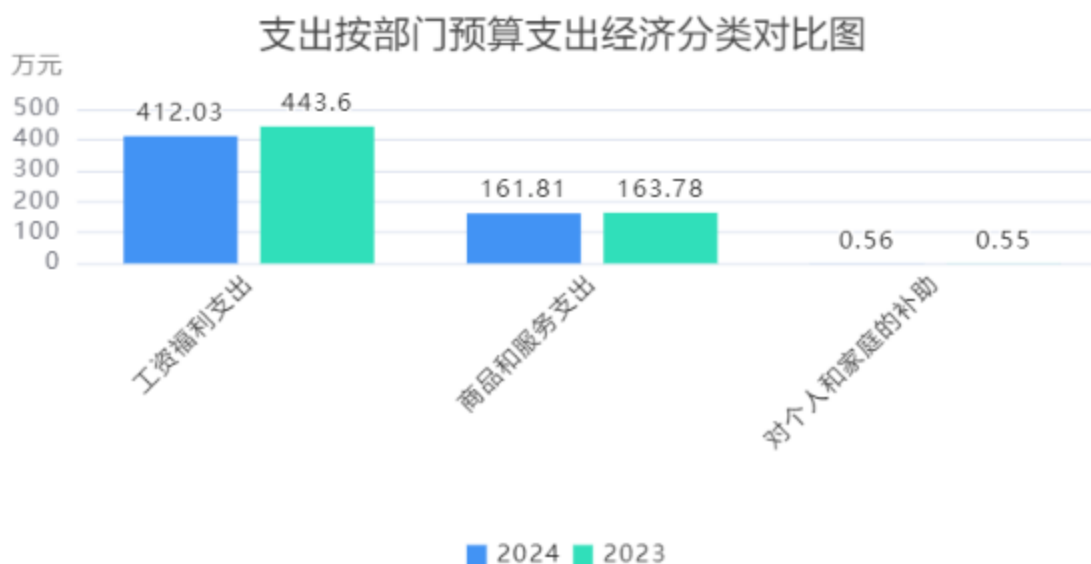
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出574.41万元, 其中:

工资福利支出(301) 412.03万元, 较上年减少31.57万元, 下降7.12%, 下降的主要原因是: 人员减少, 工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 161.81万元, 较上年减少1.97万元, 下降1.20%, 下降的主要原因是: 人员减少相应支出减少;

对个人和家庭的补助（303）0.56万元，较上年增加0.01万元，增长1.82%，增长的主要原因是：本年独生子女父母奖励金标准提高。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

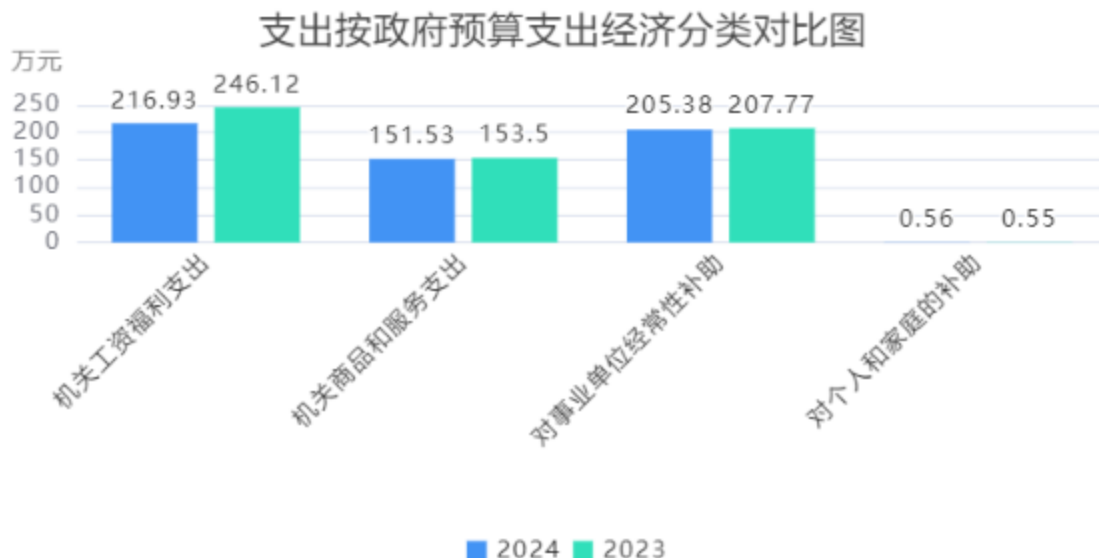
2024年，本部门当年一般公共预算支出574.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.93万元，较上年减少29.19万元，下降11.86%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）151.53万元，较上年减少1.97万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员减少相应支出减少；

对事业单位经常性补助（505）205.38万元，较上年减少2.39万元，下降1.15%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数降低，基本支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.56万元，较上年增加0.01万元，增长1.82%，增长的主要原因是：本年独生子女父母奖励金标准提高。



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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，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。

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	全市信访工作会议	2024年（1次）	50	1.00	
2	信访工作专题业务会议	2024年（9次）	180	1.50	

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）。

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574.41万元，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36.81万元，较上年增加10.87万元，增长41.90%，增长的主要原因是：本年人员公务交通补贴由人员经费调整至公用经费。

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：商洛市信访局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本部门无专项资金支出，并公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市信访局

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	5,744,104.00	一、部门预算	5,744,104.00	一、部门预算	5,744,104.00	一、部门预算	5,744,104.00
1、财政拨款	5,744,104.00	1、一般公共服务支出	4,618,934.00	1、人员经费和公用经费支出	4,286,104.00	1、机关工资福利支出	2,169,349.00
(1)一般公共预算拨款	5,744,104.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,912,348.00	2、机关商品和服务支出	1,515,312.00
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	368,116.00	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	5,640.00	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	2,053,803.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,458,000.00	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	208,000.00	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	626,118.00	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	5,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,833.00	(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	336,219.00				
		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	5,744,104.00	本年支出合计	5,744,104.00	本年支出合计	5,744,104.00	本年支出合计	5,744,104.00
使用非财政拨款结余		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	5,744,104.00	支出总计	5,744,104.00	支出总计	5,744,104.00	支出总计	5,744,104.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市信访局

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	5,744,104.00	5,744,104.00										
120	商洛市信访局	5,744,104.00	5,744,104.00										
120001	商洛市信访局	3,690,301.00	3,690,301.00										
120002	商洛市群众来访接待中心	2,053,803.00	2,053,803.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市信访局

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	5,744,104.00	5,744,104.00								
120	商洛市信访局	5,744,104.00	5,744,104.00								
120001	商洛市信访局	3,690,301.00	3,690,301.00								
120002	商洛市群众来访接待中心	2,053,803.00	2,053,803.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市信访局

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	5,744,104.00	一、财政拨款	5,744,104.00	一、财政拨款	5,744,104.00	一、财政拨款	5,744,104.00
1、一般公共预算拨款	5,744,104.00	1、一般公共服务支出	4,618,934.00	1、人员经费和公用经费支出	4,286,104.00	1、机关工资福利支出	2,169,349.00
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	3,912,348.00	2、机关商品和服务支出	1,515,312.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	368,116.00	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	5,640.00	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	2,053,803.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,458,000.00	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	208,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	626,118.00	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	5,640.00
		10、卫生健康支出	162,833.00	(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	336,219.00				
		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	5,744,104.00	本年支出合计	5,744,104.00	本年支出合计	5,744,104.00	本年支出合计	5,744,104.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,744,104.00	支出总计	5,744,104.00	支出总计	5,744,104.00	支出总计	5,744,104.00

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：商洛市信访局

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	5,744,104.00	3,917,988.00	368,116.00	1,458,000.00	
201	一般公共服务支出	4,618,934.00	2,796,418.00	364,516.00	1,458,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,533,195.00	1,318,991.00	102,204.00	112,000.00	
2010350	事业运行	1,533,195.00	1,318,991.00	102,204.00	112,000.00	
20140	信访事务	3,085,739.00	1,477,427.00	262,312.00	1,346,000.00	
2014001	行政运行	1,835,739.00	1,477,427.00	262,312.00	96,000.00	
2014004	信访业务	1,250,000.00			1,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	626,118.00	622,518.00	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	626,118.00	622,518.00	3,600.00		
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,012.00	415,012.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,506.00	207,506.00			
210	卫生健康支出	162,833.00	162,833.00			
21011	行政事业单位医疗	162,833.00	162,833.00			
2101101	行政单位医疗	88,940.00	88,940.00			
2101102	事业单位医疗	73,893.00	73,893.00			
221	住房保障支出	336,219.00	336,219.00			
22102	住房改革支出	336,219.00	336,219.00			
2210201	住房公积金	336,219.00	336,219.00			

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：商洛市信访局

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	5,744,104.00	3,917,988.00	368,116.00	1,458,000.00	
301	工资福利支出			4,120,348.00	3,912,348.00		208,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	747,468.00	747,468.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,732.00	621,732.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	447,440.00	447,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,340.00	91,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	370,519.00	274,519.00		96,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	316,360.00	204,360.00		112,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,780.00	375,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,712.00	222,712.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,300.00	192,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,356.00	111,356.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,150.00	96,150.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,940.00	88,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,893.00	73,893.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,360.00	2,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,979.00	8,979.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,554.00	178,554.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,665.00	157,665.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,800.00	16,800.00			
302	商品和服务支出			1,618,116.00		368,116.00	1,250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,184,000.00		84,000.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,100.00		32,100.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	160,080.00		10,080.00	150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	432.00		432.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00		504.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,800.00		112,800.00		

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			5,640.00	5,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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：商洛市信访局

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	4,286,104.00	3,917,988.00	368,116.00	
201	一般公共服务支出	3,160,934.00	2,796,418.00	364,516.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,421,195.00	1,318,991.00	102,204.00	
2010350	事业运行	1,421,195.00	1,318,991.00	102,204.00	
20140	信访事务	1,739,739.00	1,477,427.00	262,312.00	
2014001	行政运行	1,739,739.00	1,477,427.00	262,312.00	
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	626,118.00	622,518.00	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	626,118.00	622,518.00	3,600.00	
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,012.00	415,012.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,506.00	207,506.00		
210	卫生健康支出	162,833.00	162,833.00		
21011	行政事业单位医疗	162,833.00	162,833.00		
2101101	行政单位医疗	88,940.00	88,940.00		
2101102	事业单位医疗	73,893.00	73,893.00		
221	住房保障支出	336,219.00	336,219.00		
22102	住房改革支出	336,219.00	336,219.00		
2210201	住房公积金	336,219.00	336,219.00		

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：商洛市信访局

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	4,286,104.00	3,917,988.00	368,116.00	
301	工资福利支出			3,912,348.00	3,912,348.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	747,468.00	747,468.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,732.00	621,732.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	447,440.00	447,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,340.00	91,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	274,519.00	274,519.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,360.00	204,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,780.00	375,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,712.00	222,712.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,300.00	192,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,356.00	111,356.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,150.00	96,150.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,940.00	88,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,893.00	73,893.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,360.00	2,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,979.00	8,979.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,554.00	178,554.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,665.00	157,665.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,800.00	16,800.00		
302	商品和服务支出			368,116.00		368,116.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,100.00		32,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,080.00		10,080.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	432.00		432.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00		504.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,800.00		112,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,640.00	5,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市信访局

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			
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：商洛市信访局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,458,000.00	
120	商洛市信访局	1,458,000.00	
120001	商洛市信访局	1,346,000.00	
-	商洛市信访局	1,346,000.00	
	专用项目	1,346,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	96,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	2024年度节会期间集中劝返、信访关爱资金	350,000.00	重大节日期间信访维稳
	2024年度市政府信访大厅运维工作经费	200,000.00	信访大厅运转经费，用于保证群众正常上访。
	2024年度驻京驻省长效机制劝返经费	700,000.00	驻京驻省劝返
120002	商洛市群众来访接待中心	112,000.00	
-	商洛市群众来访接待中心	112,000.00	
	专用项目	112,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	112,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

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：商洛市信访局

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

项目名称		驻京长效机制劝返经费			
主管部门		商洛市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	维护群众合法权益, 促进社会和谐稳定。				
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	驻京天数	365天	
			驻京人数	4人	
		质量指标	劝返率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月底	
		成本指标	驻京劝返经费成本控制	60万元	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府信访大厅运行维护工作经费			
主管部门		商洛市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	全面推行“最多访一次”和“信用信访、数字信访、人文信访”改革,夯实信访基层基础,切实维护群众合法权益,促进社会和谐稳定,保持信访工作持续向好的发展态势,为谱写商洛高质量发展新篇章贡献信访力量。				
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	开展政府大厅接访工作	365天	
			信访大厅工作人数	≥20人	
		质量指标	接访率	100%	
		时效指标	接访时效	即时	
			预算支出进度	2024年12月底	
	成本指标	信访大厅运行成本控制	20万元		
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻省长效机制劝返经费			
主管部门		商洛市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	维护群众合法权益, 促进社会和谐稳定。				
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	驻省天数	365天	
			驻省人数	4人	
		质量指标	劝返率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月底	
		成本指标	驻省劝返经费成本控制	10万元	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中省节会期间集中劝返经费			
主管部门		商洛市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	维护群众合法权益, 促进社会和谐稳定。				
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	中、省节会期间劝返天数	30天	
			中、省节会期间劝返干部人数	≥40人	
		质量指标	劝返率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月底	
		成本指标	中、省节会期间劝返经费成本控制	15万元	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访关爱资金			
主管部门		商洛市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	关爱救助困难信访干部, 促进社会和谐稳定。				
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	按实际发生量执行	90%	
		质量指标	困难信访干部救助率	100%	
		时效指标	支出时效	2024年12月底	
		成本指标	信访关爱资金成本控制	20万元	
	效益指标	社会效益指标	关爱救助困难信访干部	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难信访干部满意度	≥100%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		商洛市信访局			
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	机构运行经费	人员工资福利支出及日常办公经费，确保机构正常运转。	449.41	449.41	
	信访工作专项业务经费	1、切实做好中省两会等重要节点、重要节会期间信访保障工作，确保重要节会期间社会大局稳定 2、信访大厅运转经费，用于保证群众正常上访。 3、驻京、驻省劝返工作。 4、关爱救助困难信访干部，促进社会和谐稳定。	125.00	125.00	
	金额合计		574.41	574.41	
	年度 总体 目标				
目标1：持续抓好信访工作法治化建设。 目标2：持续推进信访积案化解常态化。 目标3：持续抓好信访问题源头治理。 目标4：持续防范化解重点领域风险。 目标5：持续推进示范县四无镇办创建。 目标6：持续加强重要时段信访保障水平。					
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	涉密		涉密
		质量指标	信访事项及时受理率		≥98%
			信访事项及时办结率		≥98%
		时效指标	按时完成年度工作任务		2024年12月31日前
		成本指标	严格控制费用规模		≤574.41万元
	效益指标	社会效益指标	涉密		涉密
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率		≥90%
困难信访干部满意率			≥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。

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。