

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县信访局

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
部门（单位）名	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	本部门当年无政府性采购预算，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	是	本部门当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
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，并已公开空表。

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：岚皋县信访局		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	1992750.00	一、财政拨款	1992750.00	一、财政拨款	1992750.00	一、财政拨款	1992750.00
1、一般公共预算拨款	1992750.00	1、一般公共服务支出	1623220.00	1、人员经费和公用经费支出	1352750.00	1、机关工资福利支出	1195160.00
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	1195160.00	2、机关商品和服务支出	797590.00
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	157590.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	640000.00	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	204600.00	(2)商品和服务支出	640000.00	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	66140.00	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	98790.00				
		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				
本年收入合计	1992750.00	本年支出合计	1992750.00	本年支出合计	1992750.00	本年支出合计	1992750.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1992750.00	支出总计	1992750.00	支出总计	1992750.00	支出总计	1992750.00

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

部门（单位）名称 ^部	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
岚皋县信访局	合计	1,992,750.00	1,261,160.00	91,590.00	640,000.00	
岚皋县信访局	一般公共服务支出	1,623,220.00	894,630.00	88,590.00	640,000.00	
岚皋县信访局	信访事务	1,623,220.00	894,630.00	88,590.00	640,000.00	
岚皋县信访局	行政运行	983,220.00	894,630.00	88,590.00	0.00	
岚皋县信访局	信访业务	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	
岚皋县信访局	社会保障和就业支出	204,600.00	201,600.00	3,000.00	0.00	
岚皋县信访局	行政事业单位养老支出	200,580.00	197,580.00	3,000.00	0.00	
岚皋县信访局	行政单位离退休	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
岚皋县信访局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,720.00	131,720.00	0.00	0.00	
岚皋县信访局	机关事业单位职业年金缴费支出	65,860.00	65,860.00	0.00	0.00	

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

部门（单位）名称 ^部	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
岚皋县信访局	合计	1,992,750.00	1,261,160.00	91,590.00	640,000.00	
岚皋县信访局	其他社会保障和就业支出	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	
岚皋县信访局	其他社会保障和就业支出	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	
岚皋县信访局	卫生健康支出	66,140.00	66,140.00	0.00	0.00	
岚皋县信访局	行政事业单位医疗	66,140.00	66,140.00	0.00	0.00	
岚皋县信访局	行政单位医疗	66,140.00	66,140.00	0.00	0.00	
岚皋县信访局	住房保障支出	98,790.00	98,790.00	0.00	0.00	
岚皋县信访局	住房改革支出	98,790.00	98,790.00	0.00	0.00	
岚皋县信访局	住房公积金	98,790.00	98,790.00	0.00	0.00	

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（单位）名称： 岚皋县信访局	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
岚皋县信访局	合计			1,992,750.00	1,261,160.00	91,590.00	640,000.00	**
岚皋县信访局	工资福利支出	501		1,195,160.00	1,195,160.00			
岚皋县信访局	基本工资	50101	工资奖金津补贴	794,910.00	794,910.00			
岚皋县信访局	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,720.00	33,720.00			
岚皋县信访局	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,720.00	131,720.00			
岚皋县信访局	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,860.00	65,860.00			
岚皋县信访局	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,140.00	66,140.00			
岚皋县信访局	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,020.00	4,020.00			
岚皋县信访局	住房公积金	50103	住房公积金	98,790.00	98,790.00			
岚皋县信访局	商品和服务支出	502		797,590.00	66,000.00	91,590.00	640,000.00	
岚皋县信访局	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
岚皋县信访局	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
岚皋县信访局	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
岚皋县信访局	劳务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
岚皋县信访局	工会经费	50201	办公经费	8,590.00		8,590.00		
岚皋县信访局	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	66,000.00			
岚皋县信访局	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		

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

部门 (单位) 名称: 岚皋县 信访局	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	1,352,750.00	1,261,160.00	91,590.00	**
岚皋县信访局	一般公共服务支出	983,220.00	894,630.00	88,590.00	
岚皋县信访局	信访事务	983,220.00	894,630.00	88,590.00	
岚皋县信访局	行政运行	983,220.00	894,630.00	88,590.00	
岚皋县信访局	信访业务				
岚皋县信访局	社会保障和就业支出	204,600.00	201,600.00	3,000.00	
岚皋县信访局	行政事业单位养老支出	200,580.00	197,580.00	3,000.00	
岚皋县信访局	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00	
岚皋县信访局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,720.00	131,720.00		
岚皋县信访局	机关事业单位职业年金缴费支出	65,860.00	65,860.00		
岚皋县信访局	其他社会保障和就业支出	4,020.00	4,020.00		
岚皋县信访局	其他社会保障和就业支出	4,020.00	4,020.00		

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

部门 (单位) 名称: 岚皋县 信访局	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	1,352,750.00	1,261,160.00	91,590.00	**
岚皋县信访局	卫生健康支出	66,140.00	66,140.00		
岚皋县信访局	行政事业单位医疗	66,140.00	66,140.00		
岚皋县信访局	行政单位医疗	66,140.00	66,140.00		
岚皋县信访局	住房保障支出	98,790.00	98,790.00		
岚皋县信访局	住房改革支出	98,790.00	98,790.00		
岚皋县信访局	住房公积金	98,790.00	98,790.00		

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（单位）名称：	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
岚皋县信访局	合计			1,352,750.00	1,261,160.00	91,590.00	**
岚皋县信访局	工资福利支出			1,195,160.00	1,195,160.00		
岚皋县信访局	基本工资	50101	工资奖金津补贴	794,910.00	794,910.00		
岚皋县信访局	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,720.00	33,720.00		
岚皋县信访局	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,720.00	131,720.00		
岚皋县信访局	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,860.00	65,860.00		
岚皋县信访局	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,140.00	66,140.00		
岚皋县信访局	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,020.00	4,020.00		
岚皋县信访局	住房公积金	50103	住房公积金	98,790.00	98,790.00		
岚皋县信访局	商品和服务支出			157,590.00	66,000.00	91,590.00	
岚皋县信访局	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
岚皋县信访局	差旅费	50201	办公经费				
岚皋县信访局	租赁费	50201	办公经费				
岚皋县信访局	劳务费	50205	委托业务费				
岚皋县信访局	工会经费	50201	办公经费	8,590.00		8,590.00	
岚皋县信访局	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	66,000.00		
岚皋县信访局	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	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

部门（单位）名称：岚皋县信访局		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	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（基本建设）	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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

部门（单位）名称	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
岚皋县信访局	合计	640,000.00	
	岚皋县信访局	640,000.00	
	岚皋县信访局	640,000.00	
	岚皋县信访局	640,000.00	
	专项业务费	640,000.00	
	2024年信访专项业务活动费	400,000.00	市局安排每年4次驻京值班工作每次1个月、重要会议期间到省进京值班劝返，到其他地区协调解决信访矛盾。
	政府购买服务	240,000.00	成立2个中心聘用6名工作人员，发放工资及缴纳保险。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访专项业务活动费			
主管部门		岚皋县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标1:及时劝返赴省进京信访人,最大限度的减少我县群众进京到非接待场所和国家信访局等越级走访的发生,维护首都地区和谐稳定; 目标2:以“创建人民满意窗口”为载体,畅通1和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道,落实“信访事项首办责任”,努力让群众“最多访一次”,及时就地解决群众合理合法诉求。				
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	驻京劝返值班人数	≥1人/月	
			驻京劝返值班次数	4次	
			创建“人民满意窗口”数量	1个	
		质量指标	是否满足创建“人民满意窗口”创建指标	符合	
			驻京劝返工作劝返率	100%	
			解决信访问题质量效率	≥90%	
		时效指标	创建“人民满意窗口”及时率	≥95%	
			群众信访处理及时率	≥90%	
			成本指标	驻京劝返人员差旅费	符合差旅费报销规定
	创建“人民满意窗口”活动费	符合相关规定			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县越级信访发生率	降低	
			解决群众合理合法诉求	有效解决	
		生态效益指标			
可持续影响指标	持续维护信访秩序和谐稳定	持续维护			
满意度指标	服务对象满意度指标	劝返信访人员对劝返工作人员的满意度	≥90%		
		群众对信访处理情况的满意度	≥90%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务(综治中心)			
主管部门		岚皋县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24		
		其中:财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标	1、开展驻京劝返工作,减少越级信访事件的发生,维持信访秩序的稳定;2、创建“人民满意窗口”快速有效的解决群众合理合法诉求;3、聘请6名工作人员,弥补综治中心人力不足问题。				
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	聘请人员数量	6人	
			聘请法律援助人员数量	3人	
			聘请后勤服务人员数量	3人	
		质量指标	聘请人员业务能力达标率	100%	
			聘请人员工资发放及时率	100%	
			聘请人员养老、医疗等保险缴纳及时率	100%	
		成本指标	聘请人员工资	30000元/年	
			聘请人员养老、医疗等保险缴纳标准	符合安康市社保缴纳标准	
			效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标	解决信访局人力不足的问题		有效解决	
		确保信访局日常工作的顺利进行		顺利进行	
	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	聘请人员满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县信访局			
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
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出	135.275	135.274	
	信访专项业务活动费	1、及时劝返赴省进京信访人，最大限度的减少我县群众进京到非接待场所和国家信访局等越级走访的	40	40	
	政府购买服务（综治中心）	为确保综治中心、矛盾纠纷调解中心筹建任务的顺利完成，我局通过购买服务方式，补充6名工作人	24	24	
金额合计			199.275	199.275	
年度 总体	1、开展驻京劝返工作，减少越级信访事件的发生，维持信访秩序的稳定；2、创建“人民满意窗口”快速有效的解决群众合理合法诉求；3、聘请				
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	驻京劝返值班人数		
			驻京劝返值班次数	4次	
			创建“人民满意窗口”数量	1个	
			聘请人员数量	6人	
			聘请法律援助人员数量	3人	
			聘请后勤服务人员数量	3人	
		质量指标	是否满足创建“人民满意窗口”创建指标	符合	
			驻京劝返工作劝返率	1	
			解决信访问题质量效率	≥90%	
			聘请人员业务能力达标率	≥100%	
		时效指标	创建“人民满意窗口”及时率	≥95%	
			群众信访处理及时率	≥90%	
			聘请人员工资发放及时率	100%	
			聘请人员养老、医疗等保险缴纳及时率	100%	
		成本指标	驻京劝返人员差旅费	符合差旅费报销规定	
			创建“人民满意窗口”活动费	符合相关规定	
			聘请人员工资	30000元/年	
			聘请人员养老、医疗等保险缴纳标准	符合安康市社保缴纳标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县越级信访发生率	降低	
			解决群众合理合法诉求	有效解决	
			解决信访局人力不足的问题	有效解决	
			确保信访局日常工作的顺利进行	顺利进行	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续维护信访秩序和谐稳定	持续维护		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	劝返信访人员对劝返工作人员的满意度	≥90%	
群众对信访处理情况的满意度			≥90%		

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县信访局

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。