

2025 年部门综合预算公开报表

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
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	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 1

部门综合预算收支总表

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	2,183,336.00	一、部门预算	2,183,336.00	一、部门预算	2,183,336.00	一、部门预算	2,183,336.00
1、财政拨款	2,183,336.00	1、一般公共服务支出	1,798,926.00	1、人员经费和公用经 费支出	1,543,336.00	1、机关工资福利支 出	1,365,266.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支 出	1,432,466.00	2、机关商品和服务 支出	818,070.00
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	110,870.00	3、机关资本性支出	
(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 (基本建设)	
(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	640,000.00	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	640,000.00	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	216,600.00	(2)商品和服务 支出		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	61,450.00	(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	106,360.00				
		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	2,183,336.00	本年支出合计	2,183,336.00	本年支出合计	2,183,336.00	本年支出合计	2,183,336.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,183,336.00	支出总计	2,183,336.00	支出总计	2,183,336.00	支出总计	2,183,336.00

表 4

部门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	2,183,336.00	一、财政拨款	2,183,336.00	一、财政拨款	2,183,336.00	一、财政拨款	2,183,336.00
1、一般公共预算拨款	2,183,336.00	1、一般公共服务支出	1,798,926.00	1、人员经费和公用经费支出	1,543,336.00	1、机关工资福利支出	1,365,266.00
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	1,432,466.00	2、机关商品和服务支出	818,070.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,870.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	640,000.00	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	640,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	216,600.00	(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	

		10、卫生健康支出	61,450.00	(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	106,360.00				
		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	2,183,336.00	本年支出合计	2,183,336.00	本年支出合计	2,183,336.00	本年支出合计	2,183,336.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,183,336.00	支出总计	2,183,336.00	支出总计	2,183,336.00	支出总计	2,183,336.00

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

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	2183336	1,432,466.00	110,870.00	640,000.00	
201	一般公共服务支出	1,798,926.00	1,051,056.00	107,870.00	640,000.00	
20140	信访事务	1,798,926.00	1,051,056.00	107,870.00	640,000.00	
2014001	行政运行	1,080,876.00	999,376.00	81,500.00		
2014004	信访业务	718,050.00	51,680.00	26,370.00	640,000.00	
208	社会保障和就业支出	216,600.00	213,600.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	212,390.00	209,390.00	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,590.00	139,590.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,800.00	69,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,210.00	4,210.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,210.00	4,210.00			
210	卫生健康支出	61,450.00	61,450.00			
21011	行政事业单位医疗	61,450.00	61,450.00			
2101101	行政单位医疗	61,450.00	61,450.00			
221	住房保障支出	106,360.00	106,360.00			
22102	住房改革支出	106,360.00	106,360.00			
2210201	住房公积金	106,360.00	106,360.00			

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			1,543,336.00	1,432,466.00	110,870.00		
301	工资福利支出			1,365,266.00	1,365,266.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	913,310.00	913,310.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51,680.00	51,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,866.00	18,866.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,590.00	139,590.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,800.00	69,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,450.00	61,450.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,210.00	4,210.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,360.00	106,360.00			
302	商品和服务支出			178,070.00	67,200.00	110,870.00		
30201	办公费	50201	办公经费	81,500.00		81,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	9,870.00		9,870.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00	67,200.00			
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		

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

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	1,543,336.00	1,432,466.00	110,870.00	
201	一般公共服务支出	1,158,926.00	1,051,056.00	107,870.00	
20140	信访事务	1,158,926.00	1,051,056.00	107,870.00	
2014001	行政运行	1,080,876.00	999,376.00	81,500.00	
2014004	信访业务	78,050.00	51,680.00	26,370.00	
208	社会保障和就业支出	216,600.00	213,600.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	212,390.00	209,390.00	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,590.00	139,590.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,800.00	69,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,210.00	4,210.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,210.00	4,210.00		
210	卫生健康支出	61,450.00	61,450.00		
21011	行政事业单位医疗	61,450.00	61,450.00		
2101101	行政单位医疗	61,450.00	61,450.00		
221	住房保障支出	106,360.00	106,360.00		
22102	住房改革支出	106,360.00	106,360.00		
2210201	住房公积金	106,360.00	106,360.00		

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			2,183,336.00	1,432,466.00	110,870.00	640,000.00	
301	工资福利支出			1,365,266.00	1,365,266.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	913,310.00	913,310.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51,680.00	51,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,866.00	18,866.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,590.00	139,590.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,800.00	69,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,450.00	61,450.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,210.00	4,210.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,360.00	106,360.00			
302	商品和服务支出			818,070.00	67,200.00	110,870.00	640,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	231,500.00		81,500.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,870.00		9,870.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00	67,200.00			
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		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	640000	
517	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。
517001	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。

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

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				
			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	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									
							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
517	岚皋县信访局									16500	16500	1500				15000	16500	16500	1500				15000		
517001	岚皋县信访局									16500	16500	1500				15000	16500	16500	1500				15000		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		2025 年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	执行率分值（10 分）	
		其中：财政拨款	40		
		其他资金	0		
年度目标	<p>目标 1：持续推进信访工作法治化。严格按照“五个法治化”和“四个到位”的要求，全面推进信访工作法治化走深走实，不断规范业务流程、加强业务培训，提升基层信访工作法治化的能力和水平，全力维护社会和谐稳定。</p> <p>目标 2：全面畅通信访工作渠道。按照“一站式”服务的方式建好县信访综治中心，进一步整合资源力量，畅通信访渠道，在最大限度方便群众的同时，推动群众合理诉求及时就地快速解决。</p> <p>目标 3：扎实做好信访保障工作。健全重点人员信息台账，完善应急预案机制，压实“三级联防”稳控责任，做到事要解决、人不上行，确保重大敏感时期社会大局和谐稳定。</p> <p>目标 4：强化督办推动落地落实。县信联办、信访局将进一步发挥牵头抓总职能，紧盯矛盾问题、强化督查督办、加大回访力度、严格通报考核，以责任落实推动工作落实，不断提升群众对信访工作的满意度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权值（90 分）
	成本指标	经济成本	驻京劝返人员差旅费	100%报销	5
		社会成本	巩固人民满意窗口	有效巩固	10

		生态环境成本			
产出指标	数量指标	驻京劝返值班人数	≥2人/月	5	
		驻京劝返值班次数	≥4次/年	5	
	质量指标	驻京劝返工作劝返率	100%	10	
		解决信访问题质量效率	≥90%	10	
	时效指标	群众信访处理及时率	≥90%	10	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全县越级信访事件发生率	较上年有效降低	10	
		解决群众合理合法诉求	较上年有效提高	5	
	生态效益指标				
可持续影响指标	持续维护信访秩序的和谐平稳	持续维护	5		
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%	5	
		群众对信访处理情况的满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政府购买服务			
主管部门		岚皋县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	24		
		其他资金	0		
年度目标	以“巩固人民满意窗口”为载体,畅通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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘请人员工资	30000元/人/年	5
		社会成本			
		生态环境成本			
产出指标	数量指标	聘请人员数量	6人	10	

			聘请法律援助人员数量	1 人	10
			聘请后勤服务人员数量	5 人	10
		质量指标	聘请人员业务能力达标率	100%	10
		时效指标	聘请人员工资发放及时率	100%	10
			聘请人员养老、医疗等保险缴纳及时率	100%	10
		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	10
			确保信访局日常工作的顺利进行	顺利进行	10
	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%	5

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。