

渭南市信访局  
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

渭南市信访局是市政府工作部门。

### （一）部门主要职责。

1、贯彻《信访工作条例》及中省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电。

3、承办中省领导机关和领导同志批示、批转和下转渭南的信访事项，以及国家信访局和省信访局转送、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。督促指导各县市区和市级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、省信访联席会议及办公室交办的工作。

6、承担中省市重要会议、重大活动期间的信访维稳工作。

7、协调指导处理渭南群众进京、赴省上访的接劝返工作，负责对全市驻京赴省劝返工作的综合协调和指导管理。

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、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

本部门2024年内设8个机构（包括：党政办公室、综合协调科、信访接待一科（市委人民来访接待室）、信访接待二科（市人大人民来访接待室）、信访接待三科（市政府人民来访接待室）、网信科（投诉科）、督查科、书记（市长）专线电话办公室）；另有市群众来访接待服务中心1个下属事业单位（不是独立预算单位，预决算均纳入市信访局机关）。

## 二、工作任务

2024年，全市信访系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、《信访工作条例》，中央关于信访工作的决策部署和省市工作要求，以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格

局”为主线，扎实开展“信访业务规范化建设评查、大督查大接访大调研、寻找最美信访干部”三项活动，着力推进信访工作法治化，重复信访、积案化解和越级访专项治理，信访问题源头治理，服务保障社会大局，信访机构改革等五项重点工作，更好地维护群众合法权益，推动全市新时代信访工作再上新台阶。

### 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。

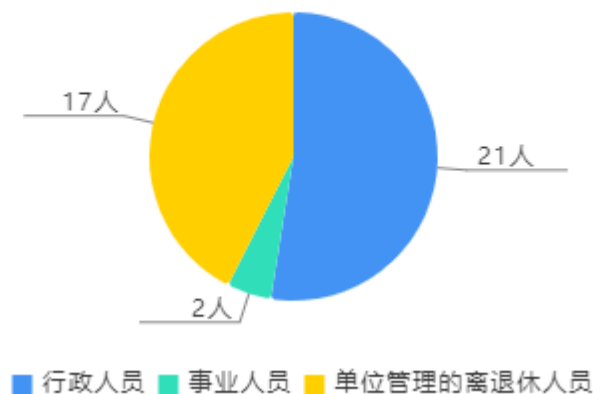
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市信访局本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制24人，事业编制10人；实有人员24人，其中行政21人，事业2人。单位管理的离退休人员17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501.29万元，其中：一般公共预算拨款495.07万元、上年结转6.22万元，较上年减少6.75万元，下降1.33%，下降的主要原因是：人员减少，工资津贴收入等减少；本部门2024年预算支出501.29万元，其中：一般公共预算拨款495.07万元、上年结转6.22万元，较上年减少6.75万元，下降1.33%，下降的主要原因是：人员减少，工资津贴支出等减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入495.07万元，其中：一般公共预算拨款收入495.07万元，较上年减少12.97万元，下降2.55%，下降的主要原因是：人员减少，工资津贴收入等减少；本部门2024年财政拨款支出501.29万元，其中：一般公共预算拨款支出495.07万元，较上年减少6.75万元，下降1.33%，下降的主要原因是：人员减少，工资津贴支出等减少。

### 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495.07万元，较上年减少12.97万元，下降2.55%，下降的主要原因是：人员减少，工资津贴支出等减少。

#### （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495.07万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少394.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，2024年行政运行由以前年度的2010301调整为2014001；

(2) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少63.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，2024年信访事务由以前年度的2010308调整为其他信访事务支出2014099；

(3) 事业运行（2010350）14.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增2个事业编制人员工资；

(4) 行政运行（2014001）311.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，2024年行政运行科目由以前年度的2010301调整为2014001；

(5) 其他信访事务支出（2014099）88.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，2024年信访事务由以前年度的2010308调整为其他信访事务支出2014099；

(6) 行政单位离退休（2080501）6.59万元，较上年增加2.46万元，增长59.56%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加，退休经费增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.34万元，较上年减少4.88万元，下降10.56%，下降的主要原因是：职工人数减少，养老保险缴费支出减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）10.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(9) 住房公积金(2210201) 23.66万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将住房公积金缴费编列至此科目。

### (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

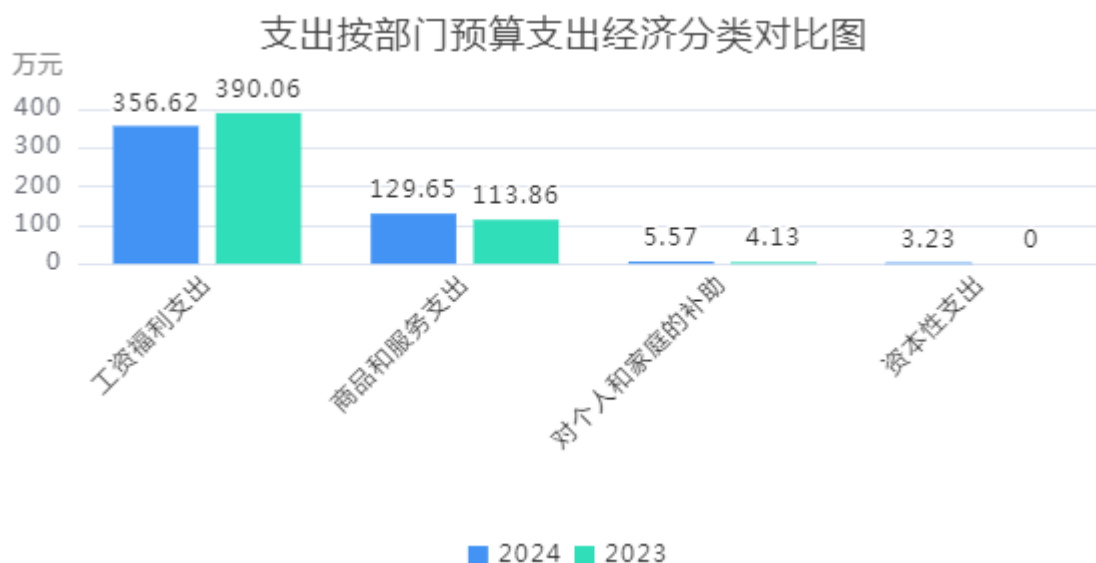
2024年,本部门当年一般公共预算支出495.07万元,其中:

工资福利支出(301) 356.62万元,较上年减少33.44万元,下降8.57%,下降的主要原因是:在职人数较上年减少,工资津贴减少;

商品和服务支出(302) 129.65万元,较上年增加15.79万元,增长13.87%,增长的主要原因是:本年新增市群众来访接待服务中心运行经费;

对个人和家庭的补助(303) 5.57万元,较上年增加1.44万元,增长34.87%,增长的主要原因是:退休人员较上年增加,退休经费增加;

资本性支出(310) 3.23万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年新增资产购置经费。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



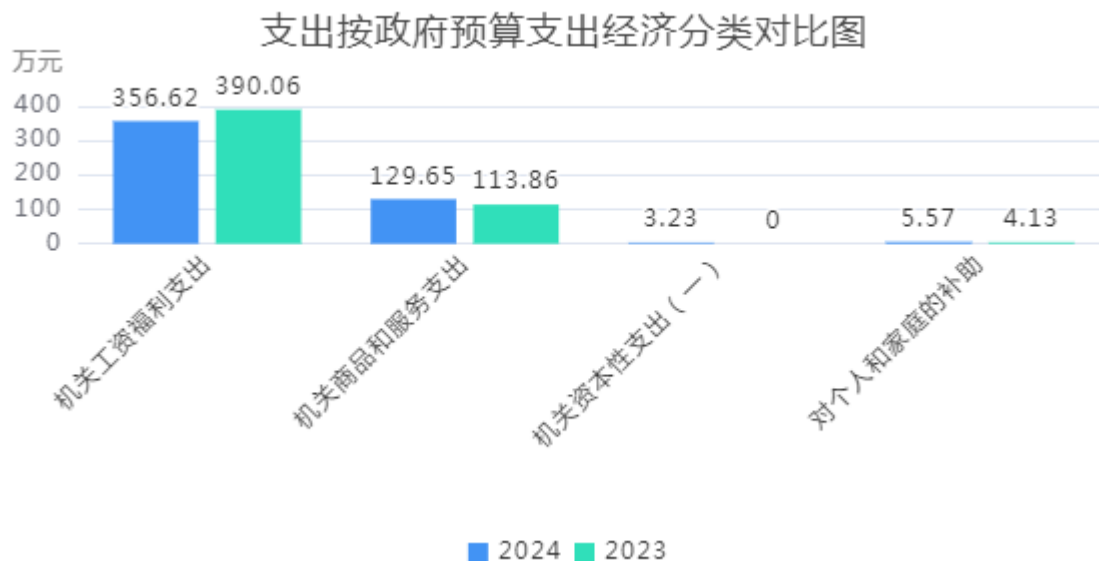
2024年，本部门当年一般公共预算支出495.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.62万元，较上年减少33.44万元，下降8.57%，下降的主要原因是：在职人数较上年减少，工资津贴减少；

机关商品和服务支出（502）129.65万元，较上年增加15.79万元，增长13.87%，增长的主要原因是：本年新增市群众来访接待服务中心运行经费；

机关资本性支出（一）（503）3.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增资产购置经费；

对个人和家庭的补助（509）5.57万元，较上年增加1.44万元，增长34.87%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加，退休经费增加。



## 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，较上年减少0.80万元，下降11.76%，下降的主要原因是：公务接待费预算较上年减少。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，较上年减少0.80万元，下降44.44%，下降的主要原因是：厉行节约，减少接待费用；

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6.00万元，较上年增加2.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：因工作需要会议业务增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.50万元，较上年增加5.50万元，增长550.00%，增长的主要原因是：因工作需要外出培训。

## 会议费培训费明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额(万元)
1	省“两会”驻会信访工作动员会	1月	45	1
2	全市信访局长会议	2月	30	0.3
3	全国“两会”驻京接劝返工作动员会	3月	50	1.1
4	信访工作法治化推进会	4月	33	0.7
5	信访工作形势分析研判会	6月	50	1.1
6	全市信访工作联席会议全体会议	10月	50	1.1
7	全市信访工作法治化推进会	11月	33	0.7
8	贯彻落实信访工作条例，推进信访工作法治化专题培训班	6.16-6.22	50	6.5

## 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2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

2024年当年本部门政府采购预算共14.98万元，其中政府采购货物类预算3.23万元、政府采购服务类预算11.75万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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495.07万元，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44.88万元，较上年减少5.98万元，下降11.75%，下降的主要原因是：在职人数减少，经费减少。

## 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：渭南市信访局

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	不涉及
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	否	
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	不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市信访局

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	4,950,713.00	一、部门预算	5,012,949.29	一、部门预算	5,012,949.29	一、部门预算	5,012,949.29
1、财政拨款	4,950,713.00	1、一般公共服务支出	4,196,115.29	1、人员经费和公用经费支出	4,070,713.00	1、机关工资福利支出	3,566,238.00
(1)一般公共预算拨款	4,950,713.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,566,238.00	2、机关商品和服务支出	1,358,761.29
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	448,825.00	3、机关资本性支出（一）	32,300.00
(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	55,650.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	942,236.29	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	479,234.00	(2)商品和服务支出	909,936.29	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	55,650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,973.00	(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	32,300.00		
		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	236,627.00				
		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>4,950,713.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,012,949.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,012,949.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,012,949.29</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	62,236.29						
<b>收入总计</b>	<b>5,012,949.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,012,949.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,012,949.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,012,949.29</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市信访局

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	5,012,949.29	4,950,713.00								62,236.29		
506	渭南市信访局	5,012,949.29	4,950,713.00								62,236.29		
506001	渭南市信访局	5,012,949.29	4,950,713.00								62,236.29		

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市信访局

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	5,012,949.29	4,950,713.00								62,236.29
506	渭南市信访局	5,012,949.29	4,950,713.00								62,236.29
506001	渭南市信访局	5,012,949.29	4,950,713.00								62,236.29

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市信访局

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	4,950,713.00	一、财政拨款	5,012,949.29	一、财政拨款	5,012,949.29	一、财政拨款	5,012,949.29
1、一般公共预算拨款	4,950,713.00	1、一般公共服务支出	4,196,115.29	1、人员经费和公用经费支出	4,070,713.00	1、机关工资福利支出	3,566,238.00
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	3,566,238.00	2、机关商品和服务支出	1,358,761.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	448,825.00	3、机关资本性支出（一）	32,300.00
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	55,650.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	942,236.29	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	479,234.00	(2)商品和服务支出	909,936.29	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	55,650.00
		10、卫生健康支出	100,973.00	(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	32,300.00		
		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	236,627.00				
		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>4,950,713.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,012,949.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,012,949.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,012,949.29</b>
上年结转	62,236.29	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,012,949.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,012,949.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,012,949.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,012,949.29</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：渭南市信访局

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	4,950,713.00	3,621,888.00	448,825.00	880,000.00	
201	一般公共服务支出	4,133,879.00	2,815,254.00	438,625.00	880,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	141,528.00	141,528.00			
2010350	事业运行	141,528.00	141,528.00			
20140	信访事务	3,992,351.00	2,673,726.00	438,625.00	880,000.00	
2014001	行政运行	3,112,351.00	2,673,726.00	438,625.00		
2014099	其他信访事务支出	880,000.00			880,000.00	
208	社会保障和就业支出	479,234.00	469,034.00	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	479,234.00	469,034.00	10,200.00		
2080501	行政单位离退休	65,850.00	55,650.00	10,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,384.00	413,384.00			
210	卫生健康支出	100,973.00	100,973.00			
21011	行政事业单位医疗	100,973.00	100,973.00			
2101101	行政单位医疗	100,973.00	100,973.00			
221	住房保障支出	236,627.00	236,627.00			
22102	住房改革支出	236,627.00	236,627.00			
2210201	住房公积金	236,627.00	236,627.00			

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：渭南市信访局

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	4,950,713.00	3,621,888.00	448,825.00	880,000.00	
301	工资福利支出			3,566,238.00	3,566,238.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,176,120.00	1,176,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	765,198.00	765,198.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791,730.00	791,730.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	52,800.00	52,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413,384.00	413,384.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,973.00	100,973.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,086.00	7,086.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,627.00	236,627.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			1,296,525.00		448,825.00	847,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	336,092.00		106,392.00	229,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	128,000.00			128,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	65,000.00			65,000.00	
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	135,000.00			135,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,673.00		51,673.00		
30229	福利费	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	205,560.00		190,560.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,200.00		50,200.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,650.00	55,650.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,650.00	55,650.00			
310	资本性支出			32,300.00			32,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	32,300.00			32,300.00	

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：渭南市信访局

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	4,070,713.00	3,621,888.00	448,825.00	
201	一般公共服务支出	3,253,879.00	2,815,254.00	438,625.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	141,528.00	141,528.00		
2010350	事业运行	141,528.00	141,528.00		
20140	信访事务	3,112,351.00	2,673,726.00	438,625.00	
2014001	行政运行	3,112,351.00	2,673,726.00	438,625.00	
2014099	其他信访事务支出				
208	社会保障和就业支出	479,234.00	469,034.00	10,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	479,234.00	469,034.00	10,200.00	
2080501	行政单位离退休	65,850.00	55,650.00	10,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,384.00	413,384.00		
210	卫生健康支出	100,973.00	100,973.00		
21011	行政事业单位医疗	100,973.00	100,973.00		
2101101	行政单位医疗	100,973.00	100,973.00		
221	住房保障支出	236,627.00	236,627.00		
22102	住房改革支出	236,627.00	236,627.00		
2210201	住房公积金	236,627.00	236,627.00		



### 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：渭南市信访局

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	4,070,713.00	3,621,888.00	448,825.00	
301	工资福利支出			3,566,238.00	3,566,238.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,176,120.00	1,176,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	765,198.00	765,198.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791,730.00	791,730.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	52,800.00	52,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413,384.00	413,384.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,973.00	100,973.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,086.00	7,086.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,627.00	236,627.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			448,825.00		448,825.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,392.00		106,392.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	51,673.00		51,673.00	
30229	福利费	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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,560.00		190,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,200.00		50,200.00	
303	对个人和家庭的补助			55,650.00	55,650.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,650.00	55,650.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市信访局

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：渭南市信访局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	880,000.00	
506	渭南市信访局	880,000.00	
506001	渭南市信访局	880,000.00	
	通用项目	32,300.00	
	专项购置	32,300.00	
	驻京驻省工作经费（购置）	32,300.00	采购办公设备和办公家具，满足办公方面的需求。
	专用项目	847,700.00	
	部门预算专用项目	847,700.00	
	部门整体支出绩效评价激励经费	50,000.00	部门整体支出绩效评价激励经费
	市群众来访接待服务中心运行经费	150,000.00	认真贯彻执行各项信访工作政策法规，做好县级信访接待中心指导工作，配合局机关全力做好个人和集体来访事项的接待处置、综合协调、等级分流、进度跟踪等工作，分析群众来访情况、提出工作建议，维护好市民综合服务中心范围内来访群众秩序的维护。
	网上信访工作经费	100,000.00	做好信访信息系统的日常维护和保养，保障信访信息、信访基础业务绩效评估、视频接访等系统工作高效稳定运行，实现进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道，规范信访事项受理办理程序，高效完成网上信访各项工作。
	信访事务工作经费	170,000.00	根据中省市关于信访工作的安排部署，认真开展《信访工作条例》宣传贯彻落实，信访问题源头治理和信访法治化建设等工作，全面加强信访基础业务，全力提升信访工作质效。
	驻京驻省工作经费	377,700.00	做好驻京、驻省信访接待及劝返工作，维护社会大局和谐稳定。

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：渭南市信访局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				12						149,800.00	
201	40	99	1	全额				12						149,800.00	
201	40	99	506001	渭南市信访局				12						149,800.00	
201	40	99		网上信访工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		项	1	302	39	502	01		15,000.00	
201	40	99		驻京驻省工作经费	C18040199其他商业保险服务		年	1	302	31	502	08		7,500.00	
201	40	99		驻京驻省工作经费	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02	502	01		70,000.00	
201	40	99		驻京驻省工作经费	C23120301车辆维修和保养服务		年	1	302	31	502	08		5,000.00	
201	40	99		驻京驻省工作经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		年	1	302	31	502	08		20,000.00	
201	40	99		驻京驻省工作经费（购置）	A02010108便携式计算机		联想	2	310	02	503	06		14,000.00	
201	40	99		驻京驻省工作经费（购置）	A02021002A3 彩色打印机		A3	1	310	02	503	06		15,000.00	
201	40	99		驻京驻省工作经费（购置）	A05010504保密柜		小型	3	310	02	503	06		2,250.00	
201	40	99		驻京驻省工作经费（购置）	A05010504保密柜		中型	1	310	02	503	06		1,050.00	

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：渭南市信访局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	118,000.00	68,000.00		18,000.00	50,000.00		50,000.00	40,000.00	10,000.00	185,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00	60,000.00	65,000.00	67,000.00	-8,000.00			-8,000.00			20,000.00	55,000.00
506	渭南市信访局	118,000.00	68,000.00		18,000.00	50,000.00		50,000.00	40,000.00	10,000.00	185,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00	60,000.00	65,000.00	67,000.00	-8,000.00			-8,000.00			20,000.00	55,000.00
506001	渭南市信访局	118,000.00	68,000.00		18,000.00	50,000.00		50,000.00	40,000.00	10,000.00	185,000.00	60,000.00		10,000.00	50,000.00		50,000.00	60,000.00	65,000.00	67,000.00	-8,000.00			-8,000.00			20,000.00	55,000.00

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门整体支出绩效评价激励经费			
主管部门		渭南市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	扎实推进全过程预算绩效管理,提升财政资金使用效率和管理水平,为做好各项信访工作提供保障。				
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	全年申报项目支出绩效数量	≥3	
		质量指标	年度支出绩效评价结果	优秀	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	12月底前完成	
		成本指标	严格控制费用规模	≤5万元	
	效益指标	可持续影响指标	部门支出绩效评价工作	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度支出绩效评价结果	优秀	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网上信访工作经费			
主管部门		渭南市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	做好信访信息系统的日常维护和保养,保障信访信息、信访基础业务绩效评估、视频接访等系统工作高效稳定运行,实现进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道,规范信访事项受理办理程序,高效完成网上信访各项工作。				
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	网上信访事项办理数量	≥5000件	
			视频系统维护	12次	
			保障视频接访系统	≥10次	
		质量指标	故障排除率	≥95%	
			系统正常运行率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			故障响应时间	≤24小时	
	成本指标	严格控制费用规模	≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	信访工作效率提高	有效提高	
			信访工作程序更加规范	有序规范	
			信访案件办理规范化提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%	
			机关工作人员满意度	≥95%	

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访事务工作经费			
主管部门		渭南市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	目标1: 抓好《信访工作条例》贯彻落实工作; 目标2: 强力推进信访问题源头治理和信访法制化建设工作; 目标3: 扎实开展集中治理重复信访, 化解信访积案工作, 实现预期目标; 目标4: 全面加强信访基础业务, 全力提升信访工作质效。				
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	涉密	涉密	
		质量指标	信访事项及时受理率	$\geq 95\%$	
			信访事项按期办结率	$\geq 95\%$	
		时效指标	资金支付率	$\geq 95\%$	
			按时完成年度工作任务	12月底前完成	
		成本指标	严格控制费用规模	$\leq 17$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	$\geq 90\%$	



## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻京驻省工作经费			
主管部门		渭南市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.77	
		其中:财政拨款		37.77	
		其他资金			
总体目标	做好驻京、驻省信访接待及劝返工作,维护社会大局和谐稳定。				
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	涉密	涉密	
		质量指标	信访事项及时受理率	$\geq 95\%$	
			信访事项按期办结率	$\geq 95\%$	
		时效指标	资金支付率	$\geq 95\%$	
			按时完成年度工作任务	12月底前完成	
		成本指标	严格控制费用规模	$\leq 37.77$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	信访秩序	平稳有序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	$\geq 90\%$	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻京驻省工作经费（购置）			
主管部门		渭南市信访局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.23	
		其中：财政拨款		3.23	
		其他资金			
总体目标	采购办公设备和办公家具，满足办公方面的需求。				
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	购置办公设备数量	≥2台	
			购置办公家具数量	≥4件	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间	6月底前	
			安装使用时间	6月底前	
			预算支出进度	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	≤3.23万元	
		效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升
	履职基础、公共服务能力			有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	≥95%	

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市群众来访接待服务中心运行经费			
主管部门		渭南市信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	认真贯彻执行各项信访工作政策法规,做好县级信访接待中心指导工作,配合局机关全力做好个人和集体来访事项的接待处置、综合协调、等级分流、进度跟踪等工作,分析群众来访情况、提出工作建议,维护好市民综合服务中心范围内来访群众秩序的维护。				
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	群众来市政府重复走访数量	下降	
		质量指标	信访事项规范受理、精准转交、错情率	$\leq 10\%$	
			加强对职能部门信访事项办理的跟踪督办	按期办结率提升	
		时效指标	按时完成年度目标任务	12月底前完成	
		成本指标	严格控制费用规模	$\leq 15$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 80\%$	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市信访局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	407.07	407.07		
部门整体支出绩效评价激励经费	扎实推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和管理水平。	5	5		
驻京驻省工作经费（购置）	采购办公设备和办公家具，满足办公方面的需求	3.23	3.23		
网上信访工作费用	做好信访信息系统的日常维护和保养，保障信访信息、信访基础业务绩效评估、视频接访等系统工作高效稳定运行，实现进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道，规范信访事项受理办理流程，高效完成网上信访各项工作。	10	10		
信访事务工作经费	落实首办责任，及时化解初次信访问题，不断控制信访增量；做好重复信访事项和重点领域信访突出问题化解，不断减少信访存量，坚持依法及时就地处理信访问题，全面推动信访工作高质量发展。	17	17		
驻京驻省工作经费	扎实做好驻京、驻省信访接待及劝返工作，全力维护社会大局和谐稳定。	37.77	37.77		
市群众来访接待服务中心运行经费	做好个人和集体来群众来访接待服务中心上访的各项工作，维护市政府周围来访秩序。	15	15		
金额合计		495.07	495.07		
年度总体目标	<p>目标1：扎实推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和管理水平，为各项信访工作提供保障。</p> <p>目标2：采购办公设备和办公家具，满足办公方面的需求。</p> <p>目标3：落实首办责任，及时化解初次信访问题，不断控制信访增量；做好重复信访事项和重点领域信访突出问题化解，不断减少信访存量，坚持依法及时就地处理信访问题，全面推动信访工作高质量发展。</p> <p>目标4：扎实做好驻京、驻省信访接待及劝返工作，全力维护社会大局和谐稳定。</p> <p>目标5：抓好《信访工作条例》贯彻落实工作；强力推进信访问题源头治理和信访法治化建设工作；扎实开展集中治理重复信访，化解信访积案工作，实现预期目标；全面加强信访基础业务，全力提升信访工作质效。</p> <p>目标6：做好个人和集体来群众来访接待服务中心上访的各项工作，维护市政府周围来访秩序。</p>				
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	购置办公设备数量	≥2台	
			购置办公家具数量	≥4件	
			网上信访事项办理数量	≥5000件	
			视频系统维护	12次	
			保障视频接访系统	≥10次	
			群众来市政府重复走访数量	下降	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送及时性	及时	
			故障排除率	≥95%	
			系统正常运行率	100%	
			采购验收合格率	≥95%	
	时效指标	政府采购率	100%		
		采购完成率	≥95%		
		信访事项及时受理率	≥95%		
		信访事项按期办结率	≥95%		
		信访事项规范受理、精准转交、错情率	≤10%		
		加强对职能部门信访事项办理的跟踪督办	按期办结率提升		
	成本指标	系统故障修复时间	≤1天		
		按时完成年度工作任务	12月底前完成		
预算执行进度率		大于等于序时进度			
效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升		
		履职基础、公共服务能力	有所提升		
		信访工作服务的效率和质量水平	提高		
		信访工作效率提高	有效提高		
		信访工作程序更加规范	有序规范		
		信访案件办理规范化提升	有效提升		
	可持续影响指标	信访政策宣传秩序发挥作用	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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

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			目标		
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。