

附件 1

信访局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）机构设置：

府谷县信访局是府谷县人民政府工作部门，为正科级。行政编制7名，设局长1名，副局长2名；内设政秘岗、接待岗、信息岗、投诉受理岗、矛盾纠纷排查化解岗和督查督办岗、财务岗等七个岗位。

（二）主要职责：

1. 负责受理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉。承办国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办府谷的群众来信、来电、来访和网上投诉。

2. 负责公民、法人和其他组织反映的信访事项的视频接访职责。

3. 负责向县委、县政府反映来信、来电、来访、网上信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方针、政策和法规的建议。

4. 承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的职责，拟订信访督查制度并组织实施，向各镇、便民服务中心和各部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5. 承办中省市信联办、国家信访局、省信访局、市信访局及中省市有关部门转送、交办

府谷的群众信访事项，接待并协调处理来县、去市、赴省、进京集体访、个访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

6. 综合协调和指导全县信访工作，研究拟订全县有关信访工作的意见、办法和制度，推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。对违反信访工作纪律的行为提出落实，总结推广各地、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。

7. 制定矛盾纠纷排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

8. 承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

9. 负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

1. 深入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，提升为民服务水平。

2. 扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，强化源头预防治理。

3. 深入开展信访基础业务提升年活动，深化信访制度改革。

4. 深入推进信访法治化建设，进一步强化依法信访。

5. 继续开展信访矛盾化解攻坚，切实维护群众合法权益。

6. 加强信访干部队伍建设，提升信访工作整体水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括单位本级预算。
本单位 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县信访局	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 334.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 110.53 万元，主要原因是人员变动及信访专项业务经费减少；本部门当年预算支出 110.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 110.53 万元，主要原因是人员变动及信访专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 334.12 万元，其中一般共预算拨款收入 334.12 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，较上年减少 110.53 万元，主要原因是人员变动及信访专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 110.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 110.53 万元，主要原因是人员变动及信访专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 334.12 万元，较上年减少 110.53 万元，主要原因是人员变动及信访专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

行政运行（2010308）334.12 万元，较上年减少 110.53 万元，原因是人员变动及信访专项业务经费减少。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 334.12 万元，其中：

工资福利支出（301）258.01 万元，较上年减少 61.25 万元，原因是人员较少；

商品和服务支出（302）18.91 万元，较上年减少 5.27 万元，原因是人员较少，公用经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.2 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员增加一人；

专项业务经费支出（304）57 万元，较上年减少 46 万元，原因是信访专项业务经费减少 46 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 334.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）258.01 万元，较上年减少 61.45 万元，原因是单位在职人员调出、死亡、退休；享受信访津贴人员减少。

机关商品和服务支出（502）25.91 万元，较上年减少 46 万元，原因是信访专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无该项指出；对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无该项指出；对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无该项支出；对个人和家庭的补助（507）50.20 万元，较上年增 0.07 万元，原因是退修人员增加一人。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无该项指出。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无该项指出。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无该项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无该项支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无该项支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是没有购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是没有预算培训经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 334.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 18.91 万元，较上年减少 5.27 万元，主要原因是在职人员调出 1 人、死亡 1 人、退休 1 人。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：府谷县信访局本级

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无此项支出
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无此项支出
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无此项支出
表13	2023年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	本年度无此项支出
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1								
2023年部门综合预算收支总表								
预算单位：府谷县信访局				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3341212.00	一、部门预算	3341212.00	一、部门预算	3341212.00	一、部门预算	3341212.00
2	1、财政拨款	3341212.00	1、一般公共服务支出	2723378.00	1、人员经费和公用经费支出	2771212.00	1、机关工资福利支出	2580127.00
3	(1)一般公共预算拨款	3341212.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2580127.00	2、机关商品和服务支出	259117.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	189117.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1968.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	570000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	324097.00	(2)商品和服务支出	70000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	500000.00	9、对个人和家庭的补助	501968.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	125182.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	168555.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3341212.00	本年支出合计	3341212.00	本年支出合计	3341212.00	本年支出合计	3341212.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	3341212.00	支出总计	3341212.00	支出总计	3341212.00	支出总计	3341212.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县信访局

金额单位：元

[illegible]

表3												
2023年部门综合预算支出总表												
预算单位：府谷县信访局						金额单位：元						
序号	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							
1		合计	3341212	3341212	0	0	0	0	0	0	0	0
2	856	府谷县信访局	3341212	3341212	0	0	0	0	0	0	0	0
3	856001	府谷县信访局	3341212	3341212	0	0	0	0	0	0	0	0

表4								
2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县信访局				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3341212.00	一、财政拨款	3341212.00	一、财政拨款	3341212.00	一、财政拨款	3341212.00
2	1、一般公共预算拨款	3341212.00	1、一般公共服务支出	2723378.00	1、人员经费和公用经费支出	2771212.00	1、机关工资福利支出	2580127.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2580127.00	2、机关商品和服务支出	259117.00
4	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	189117.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1968.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	570000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	324097.00	(2)商品和服务支出	70000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	500000.00	9、对个人和家庭的补助	501968.00
11			10、卫生健康支出	125182.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	168555.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3341212.00	本年支出合计	3341212.00	本年支出合计	3341212.00	本年支出合计	3341212.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3341212.00	支出总计	3341212.00	支出总计	3341212.00	支出总计	3341212.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县信访局

金额单位：元

序号	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
1		合计	3341212	2582095	189117	570000	
2	201	一般公共服务支出	2723378	1964261	189117	570000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	2723378	1964261	189117	570000	
4	2010308	信访事务	2723378	1964261	189117	570000	
5	208	社会保障和就业支出	324097	324097	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	321575	321575	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	214384	214384	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金	107191	107191	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支	2522	2522	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支	2522	2522	0	0	
11	210	卫生健康支出	125182	125182	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	125182	125182	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	125182	125182	0	0	
14	221	住房保障支出	168555	168555	0	0	
15	22102	住房改革支出	168555	168555	0	0	
16	2210201	住房公积金	168555	168555	0	0	

表6									
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）									
预算单位：府谷县信访局					金额单位：元				
序号	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
1		合计			3341212	2582095	189117	570000	
2	301	工资福利支出			2580127	2580127	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	676524	676524	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	763240	763240	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201037	201037	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	321492	321492	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	214384	214384	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107191	107191	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125182	125182	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2522	2522	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	168555	168555	0	0	
12	302	商品和服务支出			259117	0	189117	70000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	33000	0	33000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	20000	40000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	21117	0	21117	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	0	
20	303	对个人和家庭的补助			501968	1968	0	500000	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	501968	1968	0	500000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县信访局			金额单位：元			
序号	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
1		合计	2771212	2582095	189117	
2	201	一般公共服务支出	2153378	1964261	189117	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2153378	1964261	189117	
4	2010308	信访事务	2153378	1964261	189117	
5	208	社会保障和就业支出	324097	324097	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	321575	321575	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	214384	214384	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107191	107191	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2522	2522	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2522	2522	0	
11	210	卫生健康支出	125182	125182	0	
12	21011	行政事业单位医疗	125182	125182	0	
13	2101101	行政单位医疗	125182	125182	0	
14	221	住房保障支出	168555	168555	0	
15	22102	住房改革支出	168555	168555	0	
16	2210201	住房公积金	168555	168555	0	

表8								
2023年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）								
预算单位：府谷县信访局				金额单位：元				
序号	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
1		合计			2771212	2582095	189117	
2	301	工资福利支出			2580127	2580127	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	676524	676524	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	763240	763240	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201037	201037	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	321492	321492	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214384	214384	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107191	107191	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125182	125182	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2522	2522	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	168555	168555	0	
12	302	商品和服务支出			189117	0	189117	
13	30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	33000	0	33000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	21117	0	21117	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	
20	303	对个人和家庭的补助			1968	1968	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1968	1968	0	

表9								
2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：府谷县信访局				金额单位：元				
序号	收	入	支		出			
	项	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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	0.00

表10				
2023年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：府谷县信访局		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	570000	
2	856	府谷县信访局	570000	
3	856001	府谷县信访局	570000	
4		专用项目	570000	
5		一般性专项	570000	
6		信访专项救助资金	500000	推进问题解决，帮扶救助，思想疏导，彻底化解信访积案
7		信访专项业务经费	40000	用于信访工作运行中接访劝返、下访回访、宣传、基层信访窗口资金缺口等问题
8		租车补贴	30000	1-12月信访公务用车，用于信访工作接访劝返，矛盾排查和回访下访等

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县信访局

金额单位：元

[illegible]

表12																
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
预算单位：府谷县信访局							金额单位：元									
序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

预算单位：府谷县信访局

金額單位：元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		信访专项救助资金			
主管部门		府谷县信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标		化解信访积案，解决特殊信访问题，救助贫困信访人，解决实际信访问题，维护社会秩序			
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	化解信访积案，解决特殊信访问题，救助贫困信访人，解决实际信访问题，维护社会秩序	15 件	
		质量指标	信访专项救助覆盖率	≥9%	
		时效指标	救助时长	全年	
		成本指标	信访救助	50 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解信访矛盾，维护社会秩序	提高 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	信访人满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称			信访专项业务经费		
主管部门			府谷县信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	为了加强信访维稳, 维护社会秩序、更好服务群众				
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	出差次数	10 次	
		质量指标	提高信访矛盾纠纷化解率	≥10%	
		时效指标	及时支付率	95%	
		成本指标	差旅费	4 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强信访维稳, 维护社会稳定	≥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	提高信访案件化解率	≥10%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	提高信访矛盾纠纷化解率				
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	接访劝返、下访回访	20 次	
		质量指标	化解信访纠纷率	≥10%	
		时效指标	及时支付率	≥95%	
		成本指标	其他交通费用	4 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时化解信访积案，减少矛盾纠纷	≥90%	
		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	信访服务对象满意度提高	≥10%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部 门（单 位）名 称			府谷县信访局			
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
				434. 32	434. 32	
	金额合计			434. 32	434. 32	
年度 总体 目标	为了加强信访维稳，维护社会秩序，更好为群众服务。					
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	保障信访工作数量		434. 32万	
		质量指标	提高信访案件化解率		≥10%	
		时效指标	资金使用时间		全年	
		成本指标	信访运行经费		434. 32万	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		加强信访维稳，维护社会秩序。		≥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	提高群众对信访工作的满意度		≥15%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。						

