

**府谷县信访局（本级）**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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等职责。

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、县领导有关批示件落实情况职责，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）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、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

革。

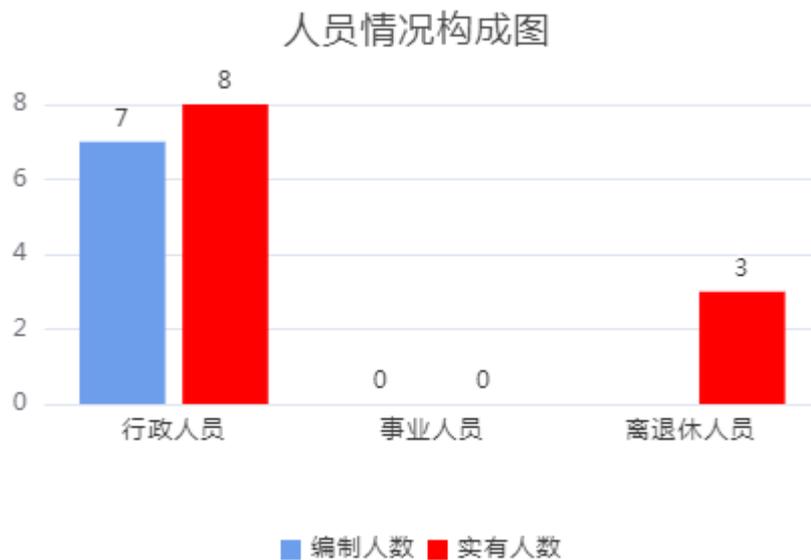
4. 深入推进信访法治化建设，进一步强化依法治访。

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、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入277.47万元，其中：一般公共预算拨款277.47万元，较上年减少129.06万元，下降

31.75%，下降的主要原因是：8名事业人员调入信访接待大厅，1名公务员调出，公用经费减少；本单位当年预算支出277.47万元，其中：一般公共预算拨款277.47万元，较上年减少129.06万元，下降31.75%，下降的主要原因是：8名事业人员调入信访接待大厅，1名公务员调出，公用经费减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入277.47万元，其中：一般公共预算拨款收入277.47万元，较上年减少129.06万元，下降31.75%，下降的主要原因是：8名事业人员调入信访接待大厅，1名公务员调出，公用经费减少；本单位当年财政拨款支出277.47万元，其中：一般公共预算拨款支出277.47万元，较上年减少129.06万元，下降31.75%，下降的主要原因是：8名事业人员调入信访接待大厅，1名公务员调出，公用经费减少。

## **六、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**

本单位当年一般公共预算拨款支出277.47万元，较上年减少129.06万元，下降31.75%，下降的主要原因是：8名事业人员调入信访接待大厅，1名公务员调出，公用经费减少。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出277.47万元，其中：

1. 行政运行（2014001）130.75万元，较上年减少207.95

万元，下降61.40%，下降的主要原因是：8名事业人员调入信访接待大厅，1名公务员调出，公用经费减少；

2. 其他信访事务支出（2014099）103.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年其他信访事务支出记入信访运行经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.43万元，较上年减少8.04万元，下降31.57%，下降的主要原因是：8名事业人员调入信访接待大厅，1名公务员调出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.79万元，较上年减少4.16万元，下降37.99%，下降的主要原因是：8名事业人员调入信访接待大厅，1名公务员调出；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.10万元，下降34.48%，下降的主要原因是：8名事业人员调入信访接待大厅，1名公务员调出；

6. 行政单位医疗（2101101）8.92万元，较上年减少5.01万元，下降35.97%，下降的主要原因是：8名事业人员调入信访接待大厅，1名公务员调出；

7. 住房公积金（2210201）10.40万元，较上年减少6.80万元，下降39.53%，下降的主要原因是：8名事业人员调入信访接待大厅，1名公务员调出。

### （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，本单位当年一般公共预算支出277.47万元，其中：

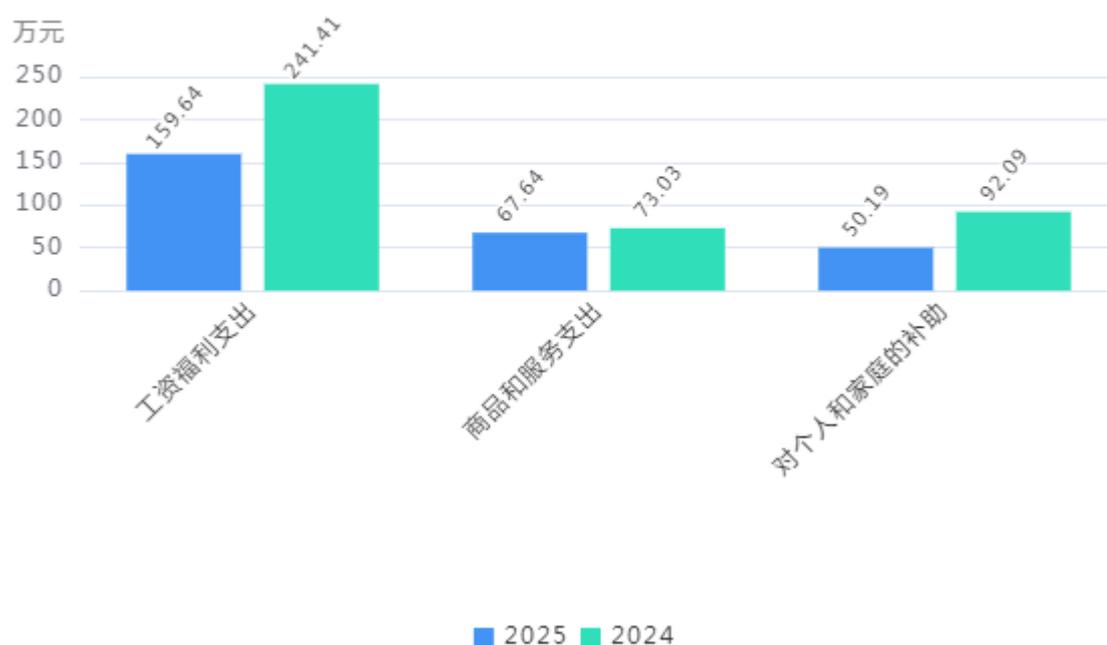
（1）工资福利支出（301）159.64万元，较上年减少

81.77万元，下降33.87%，下降的主要原因是：8名事业人员调入信访接待大厅，1名公务员调出；

(2) 商品和服务支出（302）67.64万元，较上年减少5.39万元，下降7.38%，下降的主要原因是：人员调出，公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）50.19万元，较上年减少41.90万元，下降45.50%，下降的主要原因是：上年部分其他工资福利支出记入对个人和家庭的补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出277.47万元，其中：

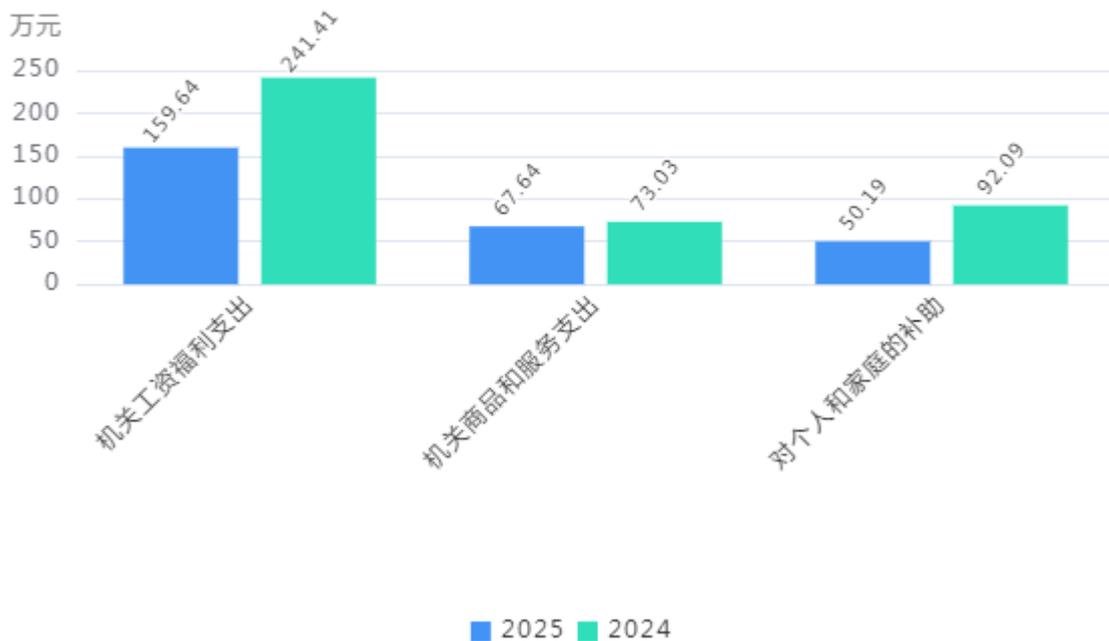
(1) 机关工资福利支出（501）159.64万元，较上年减少81.77万元，下降33.87%，下降的主要原因是：8名事业人员调入信访接待大厅，1名公务员调出；

(2) 机关商品和服务支出（502）67.64万元，较上年减

少5.39万元，下降7.38%，下降的主要原因是：人员调出，公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）50.19万元，较上年减少41.90万元，下降45.50%，下降的主要原因是：上年部分其他工资福利支出记入对个人和家庭的补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位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。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底,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)。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 十二、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拨款277.47万元，当年政府性基金预算拨款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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.64万元，较上年减少5.13万元，下降25.94%，下降的主要原因是：人员调动，公用经费减少。

## 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、“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。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县信访局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |              |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |              |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |              |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |              |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金收支  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |              |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购预算   |
| 表12 | 单位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    | 本单位无“三公经费”预算 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |              |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |              |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金总体绩效 |

表1

## 单位综合预算收支总表

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           | 2,774,682.34        | 一、部门预算         | 2,774,682.34        | 一、部门预算            | 2,774,682.34        | 一、部门预算            | 2,774,682.34        |
| 1、财政拨款           | 2,774,682.34        | 1、一般公共服务支出     | 2,337,450.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,744,682.34        | 1、机关工资福利支出        | 1,596,432.34        |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,774,682.34        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,596,432.34        | 2、机关商品和服务支出       | 676,390.00          |
| 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        | 146,390.00          | 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      | 1,860.00            | 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        | 1,030,000.00        | 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         |                     | 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    | 244,041.50          | (2)商品和服务支出        | 530,000.00          | 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       | 500,000.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 501,860.00          |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 89,231.84           | (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      | 103,959.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>2,774,682.34</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,774,682.34</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,774,682.34</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,774,682.34</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年户资金余额          |                     | 未安排支出的户资金      |                     | 未安排支出的户资金         |                     | 未安排支出的户资金         |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 其中：财政拨款资金结转      |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 非财政拨款资金结余        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,774,682.34</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,774,682.34</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,774,682.34</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,774,682.34</b> |

表2

## 单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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     | 2,774,682.34 | 2,774,682.34 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 856    | 府谷县信访局 | 2,774,682.34 | 2,774,682.34 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 856001 | 府谷县信访局 | 2,774,682.34 | 2,774,682.34 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

## 单位综合预算支出总表

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     | 2,774,682.34 | 2,774,682.34 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 856    | 府谷县信访局 | 2,774,682.34 | 2,774,682.34 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 856001 | 府谷县信访局 | 2,774,682.34 | 2,774,682.34 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 单位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           | 2,774,682.34        | 一、财政拨款         | 2,774,682.34        | 一、财政拨款            | 2,774,682.34        | 一、财政拨款            | 2,774,682.34        |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,774,682.34        | 1、一般公共服务支出     | 2,337,450.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,744,682.34        | 1、机关工资福利支出        | 1,596,432.34        |
| 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         | 1,596,432.34        | 2、机关商品和服务支出       | 676,390.00          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 146,390.00          | 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      | 1,860.00            | 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        | 1,030,000.00        | 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         |                     | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 244,041.50          | (2)商品和服务支出        | 530,000.00          | 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       | 500,000.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 501,860.00          |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 89,231.84           | (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      | 103,959.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>2,774,682.34</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,774,682.34</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,774,682.34</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,774,682.34</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,774,682.34</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,774,682.34</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,774,682.34</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,774,682.34</b> |

表5

## 单位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               | 2,774,682.34 | 1,598,292.34 | 146,390.00 | 1,030,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,337,450.00 | 1,161,060.00 | 146,390.00 | 1,030,000.00 |    |
| 20140   | 信访事务             | 2,337,450.00 | 1,161,060.00 | 146,390.00 | 1,030,000.00 |    |
| 2014001 | 行政运行             | 1,307,450.00 | 1,161,060.00 | 146,390.00 |              |    |
| 2014099 | 其他信访事务支出         | 1,030,000.00 |              |            | 1,030,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 244,041.50   | 244,041.50   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 242,177.43   | 242,177.43   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174,288.43   | 174,288.43   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67,889.00    | 67,889.00    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,864.07     | 1,864.07     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,864.07     | 1,864.07     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 89,231.84    | 89,231.84    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89,231.84    | 89,231.84    |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 89,231.84    | 89,231.84    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 103,959.00   | 103,959.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 103,959.00   | 103,959.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 103,959.00   | 103,959.00   |            |              |    |

表6

## 单位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       |                |          |           | 2,774,682.34 | 1,598,292.34 | 146,390.00 | 1,030,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,596,432.34 | 1,596,432.34 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 487,117.00   | 487,117.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 421,124.00   | 421,124.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 110,379.00   | 110,379.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 174,288.43   | 174,288.43   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 67,889.00    | 67,889.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 89,231.84    | 89,231.84    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,503.00     | 1,503.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 103,959.00   | 103,959.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 140,941.07   | 140,941.07   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 676,390.00   |              | 146,390.00 | 530,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 222,000.00   |              | 72,000.00  | 150,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 38,000.00    |              | 38,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 290,000.00   |              | 10,000.00  | 280,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 26,390.00    |              | 26,390.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              |            | 30,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 70,000.00    |              |            | 70,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 501,860.00   | 1,860.00     |            | 500,000.00   |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 1,860.00     | 1,860.00     |            |              |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助   | 500,000.00   |              |            | 500,000.00   |    |

表7

## 单位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               | 1,744,682.34 | 1,598,292.34 | 146,390.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,307,450.00 | 1,161,060.00 | 146,390.00 |    |
| 20140   | 信访事务             | 1,307,450.00 | 1,161,060.00 | 146,390.00 |    |
| 2014001 | 行政运行             | 1,307,450.00 | 1,161,060.00 | 146,390.00 |    |
| 2014099 | 其他信访事务支出         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 244,041.50   | 244,041.50   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 242,177.43   | 242,177.43   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174,288.43   | 174,288.43   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67,889.00    | 67,889.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,864.07     | 1,864.07     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,864.07     | 1,864.07     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 89,231.84    | 89,231.84    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89,231.84    | 89,231.84    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 89,231.84    | 89,231.84    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 103,959.00   | 103,959.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 103,959.00   | 103,959.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 103,959.00   | 103,959.00   |            |    |

表8

单位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）

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             |          |           | 1,744,682.34 | 1,598,292.34 | 146,390.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,596,432.34 | 1,596,432.34 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 487,117.00   | 487,117.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 421,124.00   | 421,124.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 110,379.00   | 110,379.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 174,288.43   | 174,288.43   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 67,889.00    | 67,889.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 89,231.84    | 89,231.84    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,503.00     | 1,503.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 103,959.00   | 103,959.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 140,941.07   | 140,941.07   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 146,390.00   |              | 146,390.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 72,000.00    |              | 72,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 38,000.00    |              | 38,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 26,390.00    |              | 26,390.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1,860.00     | 1,860.00     |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 1,860.00     | 1,860.00     |            |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助   |              |              |            |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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            |     |

表10

## 单位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           | 1,030,000.00 |                                    |
| 856    | 府谷县信访局       | 1,030,000.00 |                                    |
| 856001 | 府谷县信访局       | 1,030,000.00 |                                    |
|        | 专用项目         | 1,030,000.00 |                                    |
|        | 一般性专项        | 1,030,000.00 |                                    |
|        | 信访专项救助资金（专项） | 500,000.00   | 该项目用于化解特殊疑难信访问题，救助贫困信访人员，维护社会稳定。   |
|        | 信访专项业务费用（专项） | 500,000.00   | 该项目用于信访有关的支出，如差旅费等大额支出，确保信访工作正常运行。 |
|        | 租车补贴         | 30,000.00    | 用于公务用车租车费用，确保单位正常运行。               |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码<br>类 款 项 | 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 | 类            | 款 |        |      |    |
| 合计            |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

表12

单位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              |       |              |             |               |     |     |
|--------|--------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|        |        | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |
|        | 合计     |                     |    |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |     |     |
| 856    | 府谷县信访局 |                     |    |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |     |     |
| 856001 | 府谷县信访局 |                     |    |               |       |              |             |               |     |     |    |                     |               |       |              |             |               |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |     |     |

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                     |           |                 |                |               |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:                            |           | 50.00           | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款                            |           | 50.00           |                |               |
|              | 其他资金                                |           |                 |                |               |
| 年度目标         | 信访专项救助资金用于化解疑难信访问题, 救助信访群众, 维护社会秩序。 |           |                 |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                | 社会成本      | 救助总金额           | 50万            | 20            |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 化解疑难信访问题数量      | 8件             | 10            |
|              |                                     | 质量指标      | 信访办件办结率         | 99%            | 10            |
|              |                                     | 时效指标      | 救助资金使用期限        | 全年             | 10            |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 提高案件办结率, 维护社会问题 | 10%            | 20            |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 提高信访人满意度        | 8%             | 20            |

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。

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                          |           |              |                |               |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                          | 租车补贴      |              |                |               |
| 主管部门         |                          | 府谷县信访局    |              |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额:  | 3.00         | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                          | 其中: 财政拨款  | 3.00         |                |               |
|              |                          | 其他资金      |              |                |               |
| 年度目标         | 用于1-12月公务用车补贴, 确保单位正常运行。 |           |              |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                     | 社会成本      | 租车总金额        | 3万             | 20            |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 租车次数         | 20次            | 10            |
|              |                          | 质量指标      | 1-12月租车费完成情况 | 90%            | 10            |
|              |                          | 时效指标      | 救助资金使用期限     | 全年             | 10            |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标    | 提高使用效率       | 10%            | 20            |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 提高满意度        | 8%             | 20            |

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。

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |          |                |    |                |               |
|--------------|--|----------|----------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         | 信访专项救助业务经费                                     |          |                |    |                |               |
| 主管部门         | 府谷县信访局   |          |                |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                       |          | 50.00          |    | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款  |          | 50.00          |    |                |               |
|              | 其他资金   |          |                |    |                |               |
| 年度目标         | 信访项目资金用于公用经费外的正常经费支出,如差旅费、办公费、维修费等,确保信访工作正常运转。 |          |                |    |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 社会成本     | 经费总金额          |    | 50万            | 20            |
|              | 产出指标   | 数量指标     | 差旅费次数          |    | 25次            | 10            |
|              |  |          | 办公费开支          |    | 10次            | 10            |
|              |  | 质量指标     | 资金使用效率         |    | 95%            | 10            |
|              |  | 时效指标     | 资金使用期限         |    | 全年             | 10            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标   | 提高案件办结率,维护社会问题 |    | 10%            | 10            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 提高信访人满意度 |                | 8% | 20             |               |

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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)  |        |      | 执行率分值(10分) |           |
|          |  |          | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 |            |           |
| 年度主要任务   | 信访局全年预算                                | 人员经费     | 159.83    | 159.83 |      |            |           |
|          |  | 公用经费     | 14.64     | 14.64  |      |            |           |
|          |  | 项目经费     | 103.00    | 103.00 |      |            |           |
|          |  |          |           |        |      |            |           |
|          | 金额合计                                   | 277.47   | 277.47    |        |      |            |           |
| 年度总体目标   | 为了更好地完成信访工作,提高信访案件处理效率,提升群众满意度,维护社会秩序。 |          |           |        |      |            |           |
| 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                                   | 社会成本     | 信访经费总额    |        |      | 277.47     | 20        |
|          | 产出指标                                   | 数量指标     | 人员经费      |        |      | 159.83万元   | 10        |
|          |  |          | 公用经费      |        |      | 14.64万元    | 10        |
|          |  |          | 项目指标      |        |      | 103万元      | 10        |
|          |  | 质量指标     | 资金使用完成情况  |        |      | 100%       | 10        |
|          |  | 时效指标     | 使用期限      |        |      | 全年         | 10        |
|          | 效益指标                                   | 社会效益指标   | 提高信访案件办结率 |        |      | 10%        | 10        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                              | 提高信访人满意度 |           |        | 8%   | 10         |           |

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

(2025年度)

|              |          |           |         |     |                |
|--------------|----------|-----------|---------|-----|----------------|
| 项目名称         |          |           |         |     |                |
| 主管部门         |          | 实施期限      |         |     |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额: |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 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   |           | 年度总目标   |     |                |
|              |          |           |         |     |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本      |         |     |                |
|              |          | 社会成本      |         |     |                |
|              |          | 生态环境成本    |         |     |                |
|              | 产出指标     | 数量指标      |         |     |                |
|              |          | 质量指标      |         |     |                |
|              |          | 时效指标      |         |     |                |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |         |     |                |
|              |          | 社会效益指标    |         |     |                |
|              |          | 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 |         |     |                |

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。