

附件 1

麟游县信访局
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉。

（二）负责向县委、县政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

（三）承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟订信访督查制度并组织实施。向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来县赴省市进京集体访和非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

（五）综合协调和指导全县信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全县有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇、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，检查指导全县信访工作，对违

反信访工作纪律的行为提出处理的建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

（六）建立和完善信访突出问题排查化解、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，全面推行网上信访。

（七）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

（八）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。

二、工作任务

2024年信访工作要着力推进信访机关政治建设、信访问题源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设五项重点任务，努力为经济发展、国家安全和社​​会稳定作出新贡献，奋力开创新时代新征程信访工作新局面。

一是着力推进信访机关政治建设。要全面准确学习领会党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持和加强党对信访工作的全面领导，不断深化政治机关建设，推动广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。要坚决扛起为民解难、为党分忧

的政治责任，始终秉持“人民信访为人民”的工作理念，想群众之所想、急群众之所急，依法及时就地解决群众合理诉求，维护好群众合法权益。

二是着力推进信访问题源头治理。要进一步提高政治站位，充分认识开展信访问题源头治理的重要性紧迫性，科学谋划、周密部署、精心组织、强力推动，开展信访问题源头治理三年攻坚行动，加强对基层信访工作的组织领导，健全基层体制机制，大力推行乡镇（街道）信访工作联席会议机制全覆盖，拓宽社会力量参与的制度化渠道，加大对基层信访工作的推进力度，进一步提升基层化解矛盾能力，最大限度推动群众信访事项在县域及以下得到妥善解决。以更高标准推进信访工作示范县创建，以更实作风开展“大督查大接待大调研”活动，进一步营造大抓基层大抓源头大抓化解、持续推动信访工作高质量发展的浓厚氛围。

三是着力推进化解信访积案常态化。要推进治理重复信访、化解信访积案工作常态长效，坚持运用专项工作中形成的好经验好做法，推动信访问题“案结事了”、信访群众“事心双解”。要充分发挥各级信访工作联席会议机制作用，更好地统筹协调推进各项工作，坚持“系统抓、抓系统”，解决好重点领域信访问题。要严格落实信访工作责任制，进一步压实首接首办责任，强化“接诉即办”工作模式，以最快速度、最优方案、最好效果把问题解决在初始阶段，切实提

高一次性化解率和群众满意率。

四是着力推进信访工作体制机制改革。全面开展《信访工作条例》落实年活动，推进《条例》普法宣传制度化、常态化，广泛开展《条例》巡回宣讲，加快制定完善《条例》的配套政策法规，加大对《条例》学习宣传贯彻的督导检查力度，确保相关工作取得实实在在的效果。进一步构建新时代信访工作新格局，把“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的要求落实到具体工作之中，探索推进信访工作联席会议机制实体化运作。进一步规范信访业务办理工作，厘清职责边界，畅通信访渠道，引导群众依法有序文明走访，推动网上信访问题及时就地化解，更好发挥信访督查“利剑”作用，提升信访工作信息化智能化水平，构建系统完备、运行有效的信访工作制度体系。

五是着力推进信访干部队伍建设。把全面从严治党新举措贯彻到信访干部队伍建设中，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，并把制度建设贯穿其中，确保把党要管党、全面从严治党的要求在信访系统落到实处，为信访事业发展提供坚强组织保障。坚决做到对党绝对忠诚可靠，着力提高信访干部能力素质，加强教育培训、实践锻炼和交流使用，让信访干部队伍始终保持生机活力。大兴“提高效率、转变作风、服务基层和群众”之风，加强党风廉政建设，以担当作为的精气神更好地为党和人民履职

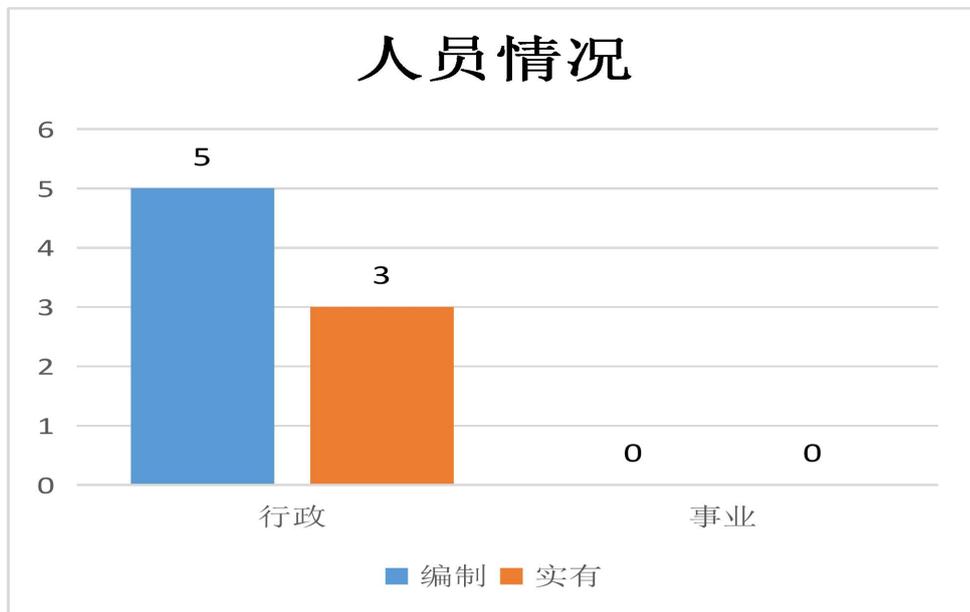
尽责，展现新时代信访干部的良好形象。

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。

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政编制 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。

本单位当年预算收入 708250 元，其中一般公共预算拨

款收入 708250 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 129620 元，主要原因是 2024 年增加 1 人，人员工资及福利预算收入增加；

本单位当年预算支出 708250 元，其中一般公共预算拨款支出 708250 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 129620 元，主要原因是 2024 年增加 1 人，人员工资及福利预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 708250 元，其中一般公共预算拨款收入 708250 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 129620 元，主要原因是 2024 年增加 1 人，人员工资及福利预算收入增加；

本单位当年财政拨款支出 708250 元，其中一般公共预算拨款支出 708250 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 129620 元，主要原因是 2024 年增加 1 人，人员工资及福利预算收入增加。

（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 708250 元，较上年增加 129620 元，主要原因是 2024 年增加 1 人，人员工资及福利预算收入增加。

2. 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为 708250 元，其中：

（1）行政运行（2014001）支出 370040 元，较上年增加 120550 元，原因是 2024 年增加 1 人，基本工资预算支出增加。

（2）信访业务（2014004）预算支出 200000 元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算支出 47540 元，较上年增加 13320 元，原因是 2024 年增加 1 人，单位基本养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算支出 23770 元，较上年减少 28200 元，原因是 2023 年度预算缴纳退休人员职业年金记实，导致 2023 年职业年金缴费支出大于 2024 年职业年金缴费支出；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）预算支出 660 元，较上年增加 230 元，原因是 2024 年增加 1 人，工伤保险预算支出增加；

（6）行政单位医疗保险费（2101101）预算支出 20040 元，较上年增加 6940 元，原因是 2024 年增加 1 人，单位医疗保险费预算支出增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）预算支出 10080 元，较上年增加 4080 元，原因是 2024 年增加 1 人，医疗补助预算支出增加；

(8)住房公积金(2210201)36120元,较上年增加12700元,原因是2024年增加1人,住房公积金预算支出增加。

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

本单位当年一般公共预算支出为708250元,其中:

工资福利支出(301)449870元,较上年增加117740元,原因是2024年增加1人,人员工资及福利预算支出增加;

商品和服务支出(302)248300元,较上年增加7800元,主要原因是2024年增加1人,交通补贴预算支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)10080元,较上年增加4080元,主要原因是2024年增加1人,医疗补助预算支出增加。

(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708250元,其中:

机关工资福利支出(501)449870元,较上年增加117740元,原因是2024年增加1人,人员工资及福利预算支出增加;

机关商品和服务支出(502)248300元,较上年增加7800元,主要原因是2024年增加1人,交通补贴预算支出增加;

对个人和家庭的补助(509)10080元,较上年增加4080元,主要原因是2024年增加1人,医疗补助预算支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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 7000 元，较上年增加 7000 元。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；公务接待费 3000 元，较上年增加 3000 元，增加的主要原因是以前年度未预算公务接待费支出，2024 年根据本单位业务开展实际情况，增加公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 元，较上年持平；公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2000 元，较上年增加 2000 元，增加的主要原因是 2024 年全面开展《信访工作条例》落实年活动，推进《条例》普法宣传制度化、常态化，广泛开展《条例》巡回宣讲；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2000 元，较上年增加 2000 元，增加的主要原因是 2024 年全面开展《信访工作条例》落实年活动，推进《条例》普法宣传制度化、常态化，广泛开展《条例》巡回宣讲培训。

会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	《信访工作条例》 的业务培训	2024年8月1日-8月2日	50人	2000元	

七、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 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）。

八、政府采购情况说明

本部门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拨款 708250 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48300 元，较上年增加 7800 元，主要原因是 2024 年增加 1 人，交通补贴预算支出增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县信访局

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	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	是	不涉及
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	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。

表2

部门综合预算收入总表

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	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	708,250.00	708,250.00									
397	麟游县信访局	708,250.00	708,250.00									
397001	麟游县信访局	708,250.00	708,250.00									

表3

部门综合预算支出总表

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	708,250.00	708,250.00								
397	麟游县信访局	708,250.00	708,250.00								
397001	麟游县信访局	708,250.00	708,250.00								

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	708,250.00	一、财政拨款	708,250.00	一、财政拨款	708,250.00	一、财政拨款	708,250.00
1、一般公共预算拨款	708,250.00	1、一般公共服务支出	570,040.00	1、人员经费和公用经费支出	508,250.00	1、机关工资福利支出	449,870.00
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	449,870.00	2、机关商品和服务支出	248,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,300.00	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	10,080.00	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	200,000.00	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	71,970.00	(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	10,080.00
		10、卫生健康支出	30,120.00	(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	36,120.00				
		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	708,250.00	本年支出合计	708,250.00	本年支出合计	708,250.00	本年支出合计	708,250.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	708,250.00	支出总计	708,250.00	支出总计	708,250.00	支出总计	708,250.00

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	708,250.00	459,950.00	48,300.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	570,040.00	321,740.00	48,300.00	200,000.00	
20140	信访事务	570,040.00	321,740.00	48,300.00	200,000.00	
2014001	行政运行	370,040.00	321,740.00	48,300.00		
2014004	信访业务	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	71,970.00	71,970.00			
20805	行政事业单位养老支出	71,310.00	71,310.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,540.00	47,540.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,770.00	23,770.00			
20899	其他社会保障和就业支出	660.00	660.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	660.00	660.00			
210	卫生健康支出	30,120.00	30,120.00			
21011	行政事业单位医疗	30,120.00	30,120.00			
2101101	行政单位医疗	20,040.00	20,040.00			
2101103	公务员医疗补助	10,080.00	10,080.00			
221	住房保障支出	36,120.00	36,120.00			
22102	住房改革支出	36,120.00	36,120.00			
2210201	住房公积金	36,120.00	36,120.00			

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			708,250.00	459,950.00	48,300.00	200,000.00	
301	工资福利支出			449,870.00	449,870.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321,740.00	321,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,540.00	47,540.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,770.00	23,770.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,040.00	20,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	660.00	660.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,120.00	36,120.00			
302	商品和服务支出			248,300.00		48,300.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,080.00	10,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00			

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	508,250.00	459,950.00	48,300.00	
201	一般公共服务支出	370,040.00	321,740.00	48,300.00	
20140	信访事务	370,040.00	321,740.00	48,300.00	
2014001	行政运行	370,040.00	321,740.00	48,300.00	
208	社会保障和就业支出	71,970.00	71,970.00		
20805	行政事业单位养老支出	71,310.00	71,310.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,540.00	47,540.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,770.00	23,770.00		
20899	其他社会保障和就业支出	660.00	660.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	660.00	660.00		
210	卫生健康支出	30,120.00	30,120.00		
21011	行政事业单位医疗	30,120.00	30,120.00		
2101101	行政单位医疗	20,040.00	20,040.00		
2101103	公务员医疗补助	10,080.00	10,080.00		
221	住房保障支出	36,120.00	36,120.00		
22102	住房改革支出	36,120.00	36,120.00		
2210201	住房公积金	36,120.00	36,120.00		

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	备注
	合计			508,250.00	459,950.00	48,300.00	
301	工资福利支出			449,870.00	449,870.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321,740.00	321,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47,540.00	47,540.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,770.00	23,770.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,040.00	20,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	660.00	660.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,120.00	36,120.00		
302	商品和服务支出			48,300.00		48,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00	
303	对个人和家庭的补助			10,080.00	10,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00		

表9

部门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

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	200,000.00	
397	麟游县信访局	200,000.00	
397001	麟游县信访局	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	信访维稳经费	200,000.00	
	2024年信访维稳专项经费	200,000.00	2024年度县本级信访维稳专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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					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										
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000.00	7,000.00		3,000.00				2,000.00	2,000.00	7,000.00	7,000.00		3,000.00				2,000.00	2,000.00
397	麟游县信访局	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000.00	7,000.00		3,000.00				2,000.00	2,000.00	7,000.00	7,000.00		3,000.00				2,000.00	2,000.00
397001	麟游县信访局	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000.00	7,000.00		3,000.00				2,000.00	2,000.00	7,000.00	7,000.00		3,000.00				2,000.00	2,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳专项经费			
主管部门		麟游县信访局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200,000.00	
		其中:财政拨款		200,000.00	
		其他资金			
总体目标	中、省、市“两会维稳”全国重大节日期间突发事件应急处置。				
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	信访维稳专项经费	20万元	
		质量指标	20万元	达标	
		时效指标	项目实施及时性	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定, 处置突发事件。	显著	
		社会效益指标	维护社会稳定, 处置突发事件。	显著	
		生态效益指标	维护社会稳定, 处置突发事件。	达标	
		可持续影响指标	维护社会稳定, 处置突发事件。	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县信访局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资及福利费	459,950.00	459,950.00	
	任务2	公务费	48,300.00	48,300.00	
	任务3	信访维稳经费	200,000.00	200,000.00	
	金额合计		708,250.00	708,250.00	
年度总体目标	目标1: 人员工资及福利能够正常发放 目标2: 确保公务正常运转 目标3: 中、省、市“两会维稳”全国重大节日期间突发事件应急处置。				
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	人员工资及经费		70.825万元
		质量指标	70.825万元		达标
		时效指标	2024年度预算支出		及时
		成本指标	费用控制		控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定, 处置突发事件。		显著
		社会效益指标	维护社会稳定, 处置突发事件。		显著
		可持续影响指标	维护社会稳定, 处置突发事件。		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		信访维稳专项经费			
主管部门		麟游县信访局		实施期限	2024年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200,000.00	年度资金总额:	200,000.00
		其中:财政拨款	200,000.00	其中:财政拨款	200,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	中、省、市“两会维稳”全国重大节日期间突发事件应急处置。			中、省、市“两会维稳”全国重大节日期间突发事件应急处置。	
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	信访维稳专项经费	20万	
		质量指标	信访维稳专项经费	达标	
		时效指标	项目实施及时性	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定, 处置突发事件。	显著	
		社会效益指标	维护社会稳定, 处置突发事件。	显著	
		生态效益指标	维护社会稳定, 处置突发事件。	显著	
		可持续影响指标	维护社会稳定, 处置突发事件。	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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。