

汉阴县信访局

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、负责处理公民、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。

2、承办上级转送和县委、县政府交办处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、负责向县委、县政府反映来信、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，会同有关部门开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和改进工作的建议。

4、综合协调和指导全县各部门、各镇信访工作，推动信访工作决策部署的贯彻落实；负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

5、负责制定信访问题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，指导全县信访信息化建设。

6、负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作对外交流。

7、承担县信访联席会议日常工作，督促落实有关事项。

8、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、根据上述职责，县信访局设2个内设机构，分别是政办股、督查股，1个下属事业单位即县信访接待中心（正科级事业规格）。

二、工作任务

2024年，全县信访工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，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、全国信访工作会议精神，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，紧紧围绕党和国家工作大局，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，深入贯彻落实《信访工作条例》、持续用力抓全国信访工作示范县和全省“四无镇”创建、纵深推进信访工作法治化、常态推进积案化解、依法处置促规范、扛牢责任保稳定，努力为全县经济发展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。

三、预算单位构成

信访局属全额拨款的行政单位，从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位信访接待中心的预算，所属事业单位不单独预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县信访局	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 10 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，本部门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 161.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 9.93 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 161.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 9.93 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 161.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 9.93 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 161.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 9.93 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 161.35 万元，较上年增加 9.93 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 161.35 万元，其中：

(1) 行政运行（2014001）109 万元，较上年增加 9.89 万元，原因是人员经费支出增加；

(2) 信访业务（2014004）20 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险（2080505）13.8 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是缴费基数调整，缴费增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）8.77 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是行政单位医疗支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）9.78 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是缴费基数调整，缴费增加；

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的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出 161.35 万元，其中：

工资福利支出（301）134.39 万元，较上年增加 12.1 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）25 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是办公费和会议费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是对个人和家庭的补助减少；

资本性支出（310）1.6 万元，较上年减少 2.4 万元，原

因是减少了办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出 161.35 万元，其中：

机关工资福利支出(501)134.39 万元，较上年增加 12.1 万元，原因是工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)25 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是办公费和会议费增加；

机关资本性支出(503)1.6 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是减少了办公设备购置；

对个人和家庭的补助支出(509)0.36 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是对个人和家庭的补助减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 0.2 万元(25%)，增加的主要原因是我县是全省信访法治化试点县，现场会后，兄弟县区来我县学习，公务接待增加。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)；公务接待费 1 万元，较上年增加 0.2

万元（25%），增加的主要原因是我县是全省信访法治化试点县，现场会后，兄弟县区来我县学习，公务接待增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 1.2 万元（150%），增加的主要原因是纵深推进信访法治化工作，各类会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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	信访业务培训	2024 年 6 月 6 日-6 月 7 日	60 人	1	
2	信访工作联席会	2024 年 3 月 1 日	50 人	0.6	
3	信访工作联席会	2024 年 9 月 20 日	50 人	0.6	
4	信访法治化推进会	2024 年 8 月 7 日	80 人	0.8	

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

当年本部门政府采购预算共 1.6 万元，其中政府采购货物类预算 1.6 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）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 161.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 25 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是办公费和会议费增加。

十一、专业名词解释

1. 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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项，并以空表公示
表10	2024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	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024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	否	
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项，并以空表公示
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项，并以空表公示

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4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	161.35	一、财政拨款	161.35	一、财政拨款	161.35	一、财政拨款	161.35
1、一般公共预算拨款	161.35	1、一般公共服务支出	128.00	1、人员经费和公用经费支出	141.35	1、机关工资福利支出	134.39
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	134.39	2、机关商品和服务支出	25.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出	1.60
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	0.36	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	1.60	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	20.00	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	13.80	(2)商品和服务支出	20.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	8.77	(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	9.78				
		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	161.35	本年支出合计	161.35	本年支出合计	161.35	本年支出合计	161.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	161.35	支出总计	161.35	支出总计	161.35	支出总计	161.35

表5

2024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）

单位：万元

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	161.35	134.75	6.60	20.00	
201	一般公共服务支出	129.00	102.40	6.60	20.00	
20140	信访事务	129.00	102.40	6.60	20.00	
2014001	行政运行	109.00	102.40	6.60		
2014004	信访业务	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80			
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80			
210	卫生健康支出	8.77	8.77			
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77			
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77			
221	住房保障支出	9.78	9.78			
22102	住房改革支出	9.78	9.78			
2210201	住房公积金	9.78	9.78			

2024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）

单位：万元

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			161.35	134.75	6.60	20.00	**
301	工资福利支出			134.39	134.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.00	93.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.89	4.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.77	8.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.78	9.78			
302	商品和服务支出			25.00		5.00	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.00		2.50	18.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		0.50	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
310	资本性支出	503		1.60		1.60		
31001	办公设备购置	50306	办公设备购置	1.60		1.60		

表7

2024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）

单位：万元

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	141.35	134.75	6.60	
201	一般公共服务支出	109.00	102.40	6.60	
20140	信访事务	109.00	102.40	6.60	
2014001	行政运行	109.00	102.40	6.60	
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80		
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80		
210	卫生健康支出	8.77	8.77		
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77		
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77		
221	住房保障支出	9.78	9.78		
22102	住房改革支出	9.78	9.78		
2210201	住房公积金	9.78	9.78		

表8

2024年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：万元

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			141.35	134.75	6.60	
301	工资福利支出			134.39	134.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.00	93.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.89	4.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.77	8.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.78	9.78		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
310	资本性支出	503		1.60		1.60	
31001	办公设备购置	50306	办公设备购置	1.60		1.60	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		信访事业管理费（重点工作经费）				
主管部门		汉阴县信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20			
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
总体目标	目标1：切实控制信访增量，遏制信访增长势头，维护全县稳定大局；切实做好全国“两会”等重要会议和重大活动期间信访保障； 目标2：加大驻京信访值班力度，全力做好非正常上访人员的接劝返工作； 目标3：纵深推进信访法治化，严厉打击缠访闹访非访； 目标4：积极推动积案化解，不断实现积案下降。					
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	指标1：重要会议及重大活动信访保障	100%		
			指标2：驻京劝返值班	5次		
			指标3：化解信访积案	35件		
		质量指标	指标1：区域维稳覆盖率	100%		
			指标2：值班差旅保障	100%		
			指标3：信访法治化建设	打造汉阴品牌，为全省信访法治化提供汉阴智慧		
		时效指标	指标1：维稳时间	2024年度		
			指标2：差旅费支付及时率	100%		
					
		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：维护社会稳定大局	100%		
			指标2：完成信访重点业务	90%以上		
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1：及时控制非正常访态势	长期			
	指标2:					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信访群众满意率	90%以上			
		指标2:				
					

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县信访局			
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
年度主要任务	人员经费	保障在职人员全年工资发放	134.75	134.75	
	公用经费	保障单位正常运转	6.6	6.6	
	专项业务费（重点工作经费）	单位重点职能工作经费	20.00	20.00	
	金额合计			161.35	161.35
年度总体目标	<p>目标1：保障在职人员全年工资、福利、保险正常发放；</p> <p>目标2：保障单位正常运转；</p> <p>目标3：切实控制信访增量，遏制信访增长势头，维护全县稳定大局；切实做好全国“两会”等重要会议和重大活动期间信访保障；加大驻京信访值班力度，全力做好非正常上访人员的接劝返工作；纵深推进信访法治化，严厉打击缠访闹访非访；积极推动积案化解，不断实现积案下降；</p> <p>目标4：保障驻村工作队队员驻村期间各项补贴发放，促进乡村振兴工作顺利开展。</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	指标1：支付率		100%
			指标2：在职人数		11人
			指标3：驻京劝返值班次数		5次
			指标4：信访积案化解		35件
			指标5：驻村队员人数		1人
		质量指标	指标1：发放准确率		100%
			指标2：区域维稳覆盖率		100%
			指标3：重要会议及重大活动信访保障		100%
			指标4：驻村天数		22天/月以上
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
	指标2：预算执行率		100%		
	指标3：执行时间		2024年度		
	成本指标	指标1：基本支出		141.35万元	
		指标2：项目支出		20万元	
	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：工作状态		提升
			指标2：保障单位基本运转		100%
			指标3：目标责任考核成果		“良好”以上
指标4：履行信访维稳、信访督查及《信访工作条例》宣传职能，推进信访法治化			100%		
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
可持续影响指标	指标1：控制非正常访态势，保障全县大局稳定		长期		
	指标2：推动乡村振兴		稳定推进		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意率		95%以上	
		指标2：来访群众满意率		90%以上	
				

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16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。