

西乡县信访局

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中省市关于信访工作的法律法规和政策规定，研究拟订全县信访工作政策措施，并负责组织实施。

2、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，承办上级转送、交办的有关西乡群众的来信、来电、来访等。

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，开展调查研究，结合实际，提出完善政策和改进工作的建议。

4、拟定信访督查制度并组织实施，向各镇（街道）和部门（单位）转送、交办信访事项，督促检查中、省、市、县领导对信访事项批示件落实情况和全县信访工作开展情况，对违反信访工作纪律及制度的行为提出处理建议。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

5、承办上级交办、转送西乡的群众信访事项，接待并协调处理到市、赴省、进京访和进京非正常访，综合协调处理跨辖区、跨部门的重要信访事项。

6、综合协调和指导全县信访工作，推动中、省、市、县信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广信访工作经验，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。承担向县政府申请复查复核信访事项的办理工作。

9、全面推行网上信访，加强公民、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。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现内设 4 个股室：

1、办公室，设主任 1 名。

2、接访股，设股长 1 名。

3、办信股，设股长 1 名。

4、督办股，设股长 1 名。

归口管理的事业单位有：西乡县信访接待服务中心。

二、2023 年度部门工作任务

（一）办公室：负责局机关日常运转工作；承办局机关会议、全县信访工作会议、活动筹备的组织协调工作；承担全县信访工作年度目标责任考核工作；做好党建、党风廉政建设、文秘和公文管理、保密、档案、财务、干部人事管理、对外宣传、信息公开等工作。

（二）接访股：负责公民、法人和其他组织个人或集体

来县上访的接谈、登记、查询、协调、转送、交办、督办及视频接访、安全保卫工作；组织协调镇办、部门到市、赴省、进京信访劝返工作；做好信访工作法律法规的宣传、咨询；综合分析和提供上访情况，提出工作建议意见。

（三）办信股：负责承办群众信件反映信访问题的受理、办理；承办公民、法人和其他组织网上信访投诉及中、省、市转送、交办的信访投诉事项；转送、交办重要投诉事项并督办、审核、上报结果；指导网上信访信息系统的运用、管理和维护；负责网上信访登录工作检查指导和考核工作。全县网上信访信息系统工作人员业务指导培训工作；统计分析信访突出问题，提出工作意见和建议。

（四）督办股：负责督促检查中、省、市、县关于信访工作各项决策、部署和信访法规落实情况；承办各级领导批办及上级交办重要信访事项的交办、督办、协调、检查、调查和办结报告审核上报工作；对违反信访工作纪律行为提出处理建议；协调督办跨地区跨部门跨行业的重要信访事项；信访事项复查工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

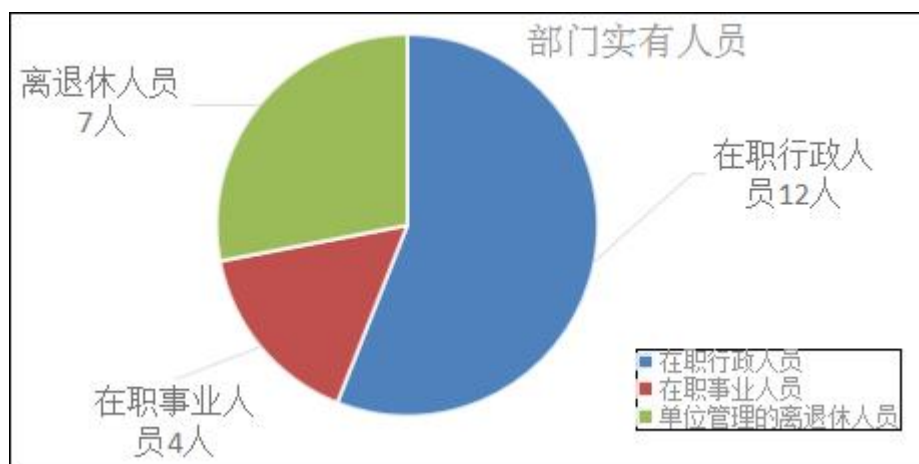
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县信访局部门本级（机关）	无变动
2	西乡县信访接待服务中心（事业）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023 年本部门预算收入 231.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 61.02 万元，主要原因：一是局机关正常调出 1 人、调入 3 人，共计增加 2 人，

部门工资福利支出增加；二是本年度新增专项经费预算。

2023 年本部门预算支出 231.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 61.02 万元，主要原因：一是局机关正常调出 1 人、调入 3 人，共计增加 2 人，部门工资福利支出增加；二是本年度新增专项经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 231.21 元，其中一般公共预算拨款收入 231.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 61.02 万元，主要原因：一是局机关正常调出 1 人、调入 3 人，共计增加 2 人，部门工资福利支出增加；二是本年度新增专项经费预算。

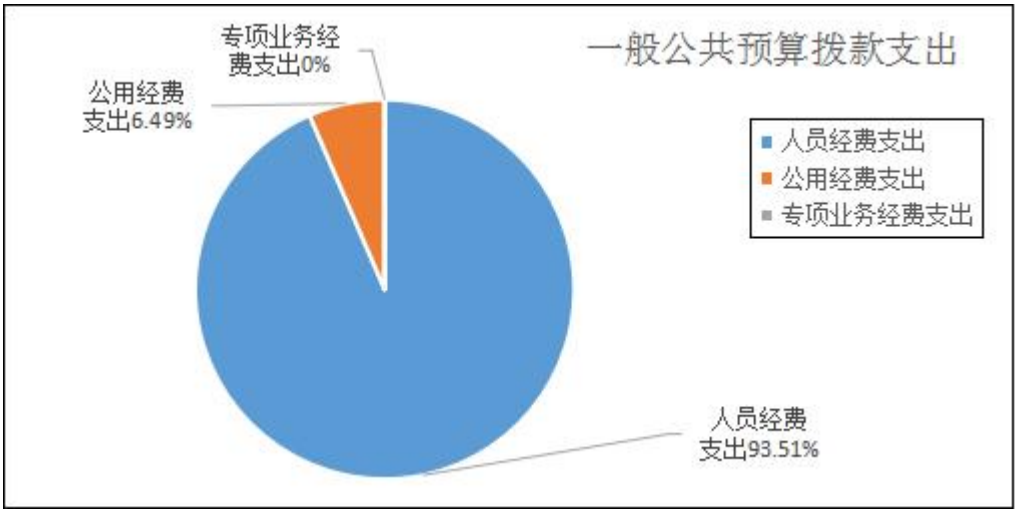
2023 年本部门财政拨款支出 231.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 61.02 万元，主要原因：一是局机关正常调出 1 人、调入 3 人，共计增加 2 人，部门工资福利支出增加；二是本年度新增专项经费预算。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 231.21 万元，较上年增加 61.02 万元，主要原因：一是局机关正常调出 1 人、调入 3 人，共计增加 2 人，部门工资福利支出增加；二

是本年度新增专项经费预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 231.21 万元，其中：

（1）信访事务（2010308）216.67 万元，较上年增加 58.44 万元，原因是：一是局机关正常调出 1 人、调入 3 人，共计增加 2 人，部门工资福利支出增加；二是本年度新增专项经费预算。

（2）住房公积金（2210201）14.53 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是一是局机关正常调出 1 人、调入 3 人，共计增加 2 人，部门住房公积金总体支出增加。

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的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 231.21 万元，其中：

工资福利支出（301）180.11 万元，较上年增加 21.02

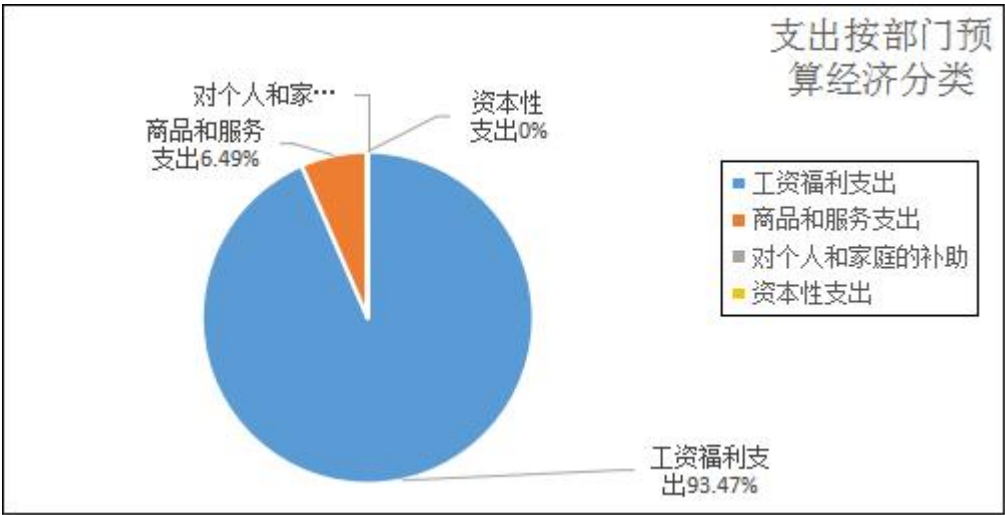
万元，原因是局机关正常调出 1 人、调入 3 人，共计增加 2 人，部门人员工资福利支出总体增加；

商品和服务支出（302）51.04 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年度新增专项经费预算，部门商品和服务支出总体增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年未有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 231.21 万元，



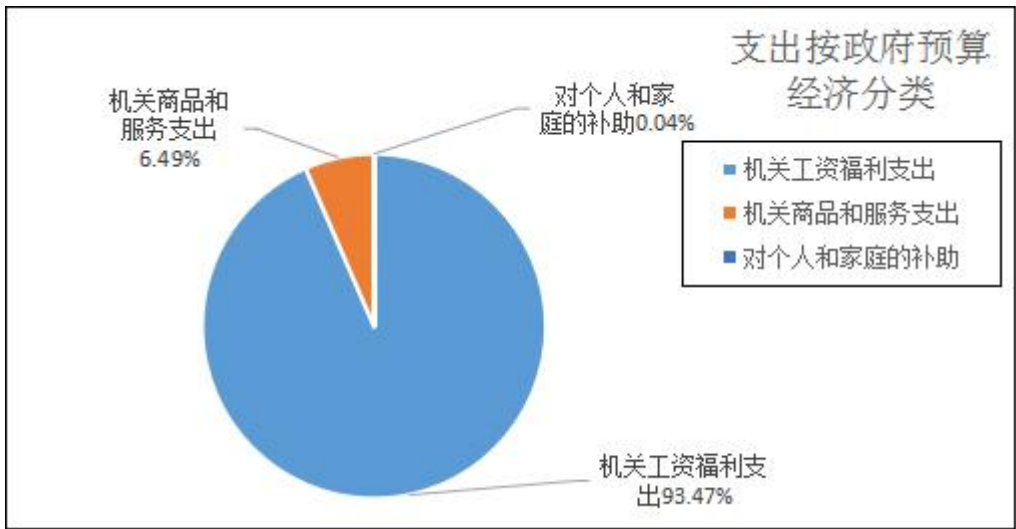
其中：

机关工资福利支出（501）180.11 万元，较上年增加 21.02 万元，原因是局机关正常调出 1 人、调入 3 人，共计增加 2 人，部门人员工资福利支出总体增加；

机关商品和服务支出（502）51.04 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年度新增专项经费预算，部门商品和服务

支出总体增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，较上年较上年未有变化。



（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分其他说明情况

六、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），主要原因是本部门坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，压缩公用经费支出。其中：

因公出国（境）经费，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算。

公务接待费 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），主要原因是坚持八项规定，厉行节约，牢固树立过紧日子思想；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；

公务用车购置费，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，主要是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算；

会议费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无会议经费预算。

培训费 0 万元，较上年减少 0.28 万元（100%），主要原因是坚持八项规定，厉行节约，牢固树立过紧日子思想。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 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）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 231.21 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 51.04 万元，较上年增加 40 万元，主要原因一是局机关正常调出 1 人、调入 3 人，共计增加 2 人，机关运行经费支出总体增加；二是本年度新增专项经费预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成本单位日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政部门当年拨付的资金。

5. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

6. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分公开报表

(见附件内容)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县信访局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2312070.00	一、部门预算	2312070.00	一、部门预算	2312070.00	一、部门预算	2312070.00
1、财政拨款	2312070.00	1、一般公共服务支出	2164739.00	1、人员经费和公用经费支出	1912070.00	1、机关工资福利支出	1801130.00
(1)一般公共预算拨款	2312070.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1801130.00	2、机关商品和服务支出	510400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	110400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	145331.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2312070.00	本年支出合计	2312070.00	本年支出合计	2312070.00	本年支出合计	2312070.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2312070.00	支出总计	2312070.00	支出总计	2312070.00	支出总计	2312070.00

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥补 收支差额	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	2312070	2312070										
110	西乡县信访局	2312070	2312070										
110001	西乡县信访局	2312070	2312070										

单位：元

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	2312070	2312070								
110	西乡县信访局	2312070	2312070								
110001	西乡县信访局	2312070	2312070								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2312070.00	一、财政拨款	2312070.00	一、财政拨款	2312070.00	一、财政拨款	2312070.00
1、一般公共预算拨款	2312070.00	1、一般公共服务支出	2164739.00	1、人员经费和公用经费支出	1912070.00	1、机关工资福利支出	1801130.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1801130.00	2、机关商品和服务支出	510400.00
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	110400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	145331.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2312070.00	本年支出合计	2312070.00	本年支出合计	2312070.00	本年支出合计	2312070.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2312070.00	支出总计	2312070.00	支出总计	2312070.00	支出总计	2312070.00

单位：元

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	2312070	1801670	110400	400000	
201	一般公共服务支出	2166739	1656339	110400	400000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	2166739	1656339	110400	400000	
2010308	信访事务	2166739	1656339	110400	400000	
221	住房保障支出	145331	145331			
22102	住房改革支出	145331	145331			
2210201	住房公积金	145331	145331			

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			2312070	1801670	110400	400000	
301	工资福利支出			1801130	1801130			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714828	714828			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489316	489316			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57474	57474			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98220	98220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193770	193770			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78720	78720			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7661	7661			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145331	145331			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810	15810			
302	商品和服务支出			510400		110400	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	280000		50000	230000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3200		3200		
30211	差旅费	50201	办公经费	87000		7000	80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2800		2800		
30214	租赁费	50201	办公经费	90000			90000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	28000		28000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2400		2400		
303	对个人和家庭的补助			540	540			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	1912070	1801670	110400	
201	一般公共服务支出	1766739	1656339	110400	
20103	政府办公厅(室)及相关机	1766739	1656339	110400	
2010308	信访事务	1766739	1656339	110400	
221	住房保障支出	145331	145331		
22102	住房改革支出	145331	145331		
2210201	住房公积金	145331	145331		

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			1912070	1801670	110400	
301	工资福利支出			1801130	1801130		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714828	714828		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489316	489316		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57474	57474		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98220	98220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193770	193770		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78720	78720		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7661	7661		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145331	145331		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810	15810		
302	商品和服务支出			110400		110400	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3200		3200	
30211	差旅费	50201	办公经费	7000		7000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2800		2800	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	28000		28000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2400		2400	
303	对个人和家庭的补助			540	540		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		

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（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			
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	400000	
110	西乡县信访局	400000	
110001	西乡县信访局	400000	
	专用项目	400000	
	专用项目	400000	
	信访工作、进知解专班、民事民议中心、驻京工作等经费	400000	认真倾听群众诉求，了解民意，化解矛盾，排解纠纷，理顺情绪，以解决问题。

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信访工作、进知解专班、民事民议中心、驻京工作等经费		
主管部门			西乡县信访局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	400000	
			其中：财政拨款	400000	
			其他资金		
总体目标	机关开展日常信访事务支出；2023年我县需派出信访干部长期驻京及驻省市各级会议开展信访保障工作所需差旅费、房屋租赁费、电话费、日常水电费等必要支出；进知解专班、民事民议中心等工作经费。				
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	信访事务支出及进知解专班、民事民议中、心等工作经费	信访维稳覆盖全县共计41.3万户籍人口	
		质量指标	信访维稳工作	优秀	
		时效指标	实施时间	本年度	
		成本指标	严格控制支出	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会和谐发展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西乡县信访局		
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
	任务	加大信访积案化解力度,有效控制进到市、赴省、进京集体访。	231.21	231.21	
	金额合计		231.21	231.21	
年度 总体 目标	控制越级访总量，到市、赴省、进京集体到非接待场所有关人员不超过市下达指标数量；积极排查信访积案，按“属地”原则交办化解，逐案研判并落实“一案一策”落实责任限期化解；细化考核细则，夯实各级信访工作责任。				
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：登记办理群众来信数量		同比下降5%
			指标2：接待群众来访走访数量		同比下降8%
			指标3：网上信访事项办理数量		≥75%
		质量指标	指标1：信访事项及时受理率		100%
			指标2：信访事项按期办结率		100%
					
		时效指标	指标1：开始时间		2023年度
			指标2：完成时间		2023年度
					
		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：保护信访人合法权益		提升
			指标2：维护信访秩序		提升
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：政策影响年限		1年
			指标2：政策知晓率		100%
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：来访群众接待满意率		100%
			指标2：网上信访办结满意率		≥95%
					

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					
主管部门		西乡县信访局		实施期限	1
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。