

西乡县信访局

2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）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

根据上述职责，本部门 2025 年内设 4 个股室（包括办公室、接访股、办信股、督办股）；另有 0 个下属单位。

二、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、预算单位构成

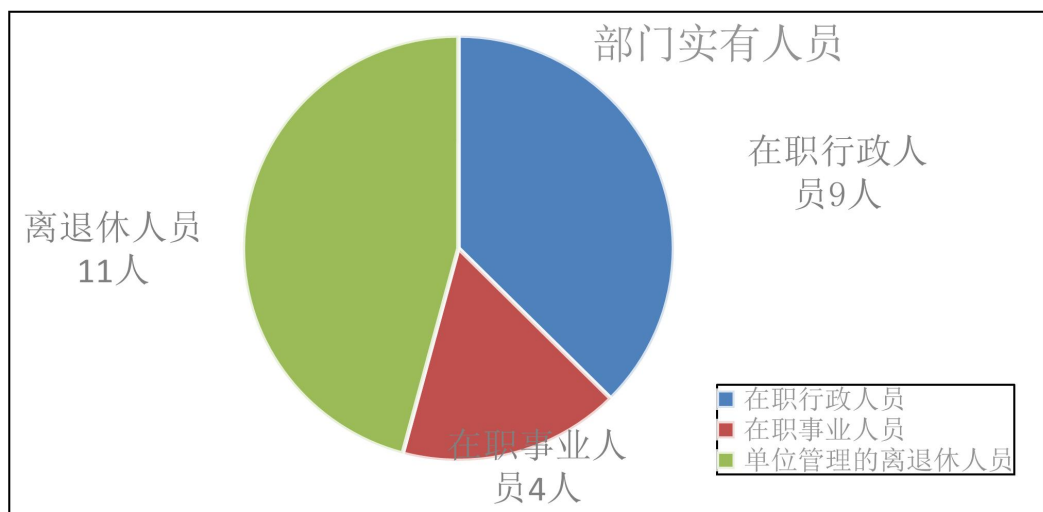
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县信访局(机关)	无变动

四、人员情况说明

截至上年底,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 13 人,其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 191.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 33.07 万元，主要原因是人员正常调出 2 人、退休 1 人，人员经费及社保缴费减少；本部门当年预算支出 191.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 33.07 万元，主要原因是人员正常调出 2 人、退休 1 人，人员经费及社保缴费减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 191.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 33.07 万元，主要原因是人员正常调出 2 人、退休 1 人，人员经费及社保缴费减少；本部门当年财政拨款支

出 191.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 33.07 万元，主要原因是人员正常调出 2 人、退休 1 人，人员经费及社保缴费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 191.17 万元，较上年减少 33.07 万元，主要原因是人员正常调出 2 人、退休 1 人，人员经费及社保缴费减少。

（二）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 191.17 万元，其中：

1. 行政运行（2014001）126.01 万元，较上年减少 9.18 万元，原因是人员正常调出 2 人、退休 1 人，人员经费及社保缴费减少；

2. 信访业务（2014004）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是功能科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.91 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是人员正常调出 2 人、退休 1 人，养老保险缴费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）7.3 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是人员正常调出 2 人、退休 1 人，医疗保险减少。

5. 住房公积金（2210201）11.95 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是人员正常调出 2 人、退休 1 人，住房公积金减

少。

（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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 191.17 万元，其中：

工资福利支出（301）153.94 万元，较上减少 11.82 万元，原因是人员正常调出 2 人、退休 1 人，人员经费及社保缴费减少；

商品和服务支出（302）37.20 万元，较上年减少 21.24 万元，原因是本年度专项经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，与上年持平，原因是享受独子费人数无变化。

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 191.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）153.94 万元，较上减少 11.82 万元，原因是人员正常调出 2 人、退休 1 人，人员经费及社保缴费减少；

机关商品和服务支出（502）37.20 万元，较上年减少 21.24 万元，原因是本年度专项经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04 万元，与上年持平，原因是享受独子费人数无变化。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 1.5 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 1.5 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

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					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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 191.17 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

十四、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 7.20 万元，较上年减少 3.36 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

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	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	是	不涉及

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	1911739.00	一、部门预算	1911739.00	一、部门预算	1911739.00	一、部门预算	1911739.00
1、财政拨款	1911739.00	1、一般公共服务支出	1560139.00	1、人员经费和公用经费支出	1611739.00	1、机关工资福利支出	1539379.00
（1）一般公共预算拨款	1911739.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1539379.00	2、机关商品和服务支出	372000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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
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	300000.00	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	159100.00	（2）商品和服务支出	300000.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73000.00	（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	119500.00				
		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	1911739.00	本年支出合计	1911739.00	本年支出合计	1911739.00	本年支出合计	1911739.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1911739.00	支出总计	1911739.00	支出总计	1911739.00	支出总计	1911739.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1911739.00	一、财政拨款	1911739.00	一、财政拨款	1911739.00	一、财政拨款	1911739.00
1、一般公共预算拨款	1911739.00	1、一般公共服务支出	1560139.00	1、人员经费和公用经费支出	1611739.00	1、机关工资福利支出	1539379.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1539379.00	2、机关商品和服务支出	372000.00
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	72000.00	3、机关资本性支出	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	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	159100.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	73000.00	(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	119500.00				
		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	1911739.00	本年支出合计	1911739.00	本年支出合计	1911739.00	本年支出合计	1911739.00
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	1911739.00	支出总计	1911739.00	支出总计	1911739.00	支出总计	1911739.00

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	1911739.00	1539739.00	72000.00	300000.00	
201	一般公共服务支出	1560139.00	1188139.00	72000.00	300000.00	
20140	信访事务	1560139.00	1188139.00	72000.00	300000.00	
2014001	行政运行	1260139.00	1188139.00	72000.00	0.00	
2014004	信访业务	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
208	社会保障和就业支出	159100.00	159100.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	159100.00	159100.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159100.00	159100.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	73000.00	73000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73000.00	73000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	73000.00	73000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	119500.00	119500.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	119500.00	119500.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	119500.00	119500.00	0.00	0.00	

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			1911739.00	1539739.00	72000.00	300000.00	
301	工资福利支出			1539379.00	1539379.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567312.00	567312.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302132.00	302132.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199502.00	199502.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100620.00	100620.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159100.00	159100.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73000.00	73000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8913.00	8913.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119500.00	119500.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9300.00	9300.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			372000.00	0.00	72000.00	300000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	333000.00	0.00	33000.00	300000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24000.00	0.00	24000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	

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	1611739.00	1539739.00	72000.00	
201	一般公共服务支出	1260139.00	1188139.00	72000.00	
20140	信访事务	1260139.00	1188139.00	72000.00	
2014001	行政运行	1260139.00	1188139.00	72000.00	
2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	159100.00	159100.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	159100.00	159100.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159100.00	159100.00	0.00	
210	卫生健康支出	73000.00	73000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73000.00	73000.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	73000.00	73000.00	0.00	
221	住房保障支出	119500.00	119500.00	0.00	
22102	住房改革支出	119500.00	119500.00	0.00	
2210201	住房公积金	119500.00	119500.00	0.00	

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			1611739.00	1539739.00	72000.00	
301	工资福利支出			1539379.00	1539379.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567312.00	567312.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302132.00	302132.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199502.00	199502.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100620.00	100620.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159100.00	159100.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73000.00	73000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8913.00	8913.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119500.00	119500.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9300.00	9300.00	0.00	
302	商品和服务支出			72000.00	0.00	72000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33000.00	0.00	33000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00	0.00	15000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24000.00	0.00	24000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	

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	300000.00	
110	西乡县信访局	300000.00	
110001	西乡县信访局	300000.00	
	专用项目	300000.00	
	信访工作、民事民议中心等专项经费	300000.00	信访工作、民事民议中心等专项经费

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

[illegible]

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	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						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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计	15000.00	15000.00			15000.00					15000.00	15000.00			15000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访工作、民事民议中心等专项经费				
主管部门		西乡县信访局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	机关开展日常信访事务支出; 2025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; 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	信访工作、民事民议中心等专项经费		30万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	不发生非访、滋事和负面舆情		0起	5
			开展信访法治宣传活动		≥1次	7
			减少矛盾纠纷、化解处理信访问题		≥10次	5
		质量指标	对来访、来信、网上投诉信访事件办结率		100%	6
			进行受理办理不规范信访事项督办率		100%	8
			对来访、来信、网上投诉办理规范率		100%	10
		时效指标	对来访、来信、网上投诉处理及时性		及时	10
			开展信访工作法治化宣传活动		本年度	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	重复访治理和信访积案化解		效果显著	3
			重大活动、重点时期信访安全保障工作		高效保障	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	建立信访问题受理、办理以及引发信访问题责任追究工作机制		中长期	7
			减少社会矛盾、降低上访量		持续减少	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对本部门信访工作的满意度		≥95%	5
			本单位干部满意度		≥95%	5

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14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		用于职工工资福利支出	153.97	153.97		
	日常公用经费		开展日常信访事务支出	7.20	7.20		
	信访工作、民事民议中心等专项经费		机关开展日常信访事务支出；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支出；民事民议中心等经费。	30.00	30.00		
	金额合计			191.17	191.17		
年度 总体 目标	做好各级有关重大会议、活动期间的信访维稳工作，减少矛盾纠纷、及时化解处理信访问题，降低上访量，用心用情办理群众来信来访。 落实新《信访工作条例》，全面推动信访工作法治化，持续加强信访问题源头治理和积案化解。进一步打造高素质信访干部队伍，深入开展专业学习和实践锻炼，真正把工作做到群众心坎上。 大力推进信访工作体制机制改革，牢固树立“一盘棋”思想，进一步理顺体制机制、完善职能职责，持续优化信访基础业务，更好的适应新时代新征程党和国家工作大局。						
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	经济成本	信访工作、民事民议中心等专项经费			30万元	5
			人员经费			153.97万元	5
			公用经费			7.2万元	5
		社会成本	无			无	0
		生态环境成本	无			无	0
	产出指标	数量指标	不发生非访、滋事和负面舆情			0起	5
			开展信访法治宣传活动			≥1次	5
			减少矛盾纠纷、化解处理信访问题			≥10次	5
		质量指标	对来访、来信、网上投诉信访事件按期办结			100%	5
			进行受理办理不规范信访事项督办			100%	5
			对来访、来信、网上投诉规范办理			100%	4
		时效指标	对来访、来信、网上投诉处理及时性			及时	10
			开展信访工作法治化宣传活动			本年度	4
	效益指标	经济效益指标	无			无	0
		社会效益指标	重复访治理和信访积案化解			效果显著	5
			重大活动、重点时期信访安全保障工作			高效保障	3
		生态效益指标	无			无	0
		可持续影响指标	建立信访问题受理、办理以及引发信访问题责任追究工作机制			中长期	4
			减少社会矛盾、降低上访量			持续减少	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对本部门信访工作的满意度			≥95%	6
			本单位干部满意度			≥95%	7

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
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 (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。