

西乡县信访局
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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：

办公室，设主任1名。

接访股，设股长1名。

办信股，设股长1名。

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、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

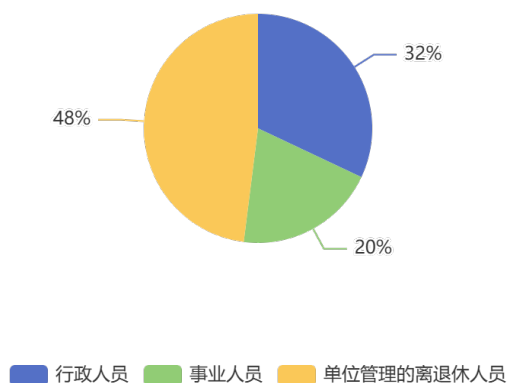
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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

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8人、事业5人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成饼图



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195.29万元，其中一般公共预算拨款收入195.29万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加4.11万元，增长2.15%，增长的主要原因是：本年度人员福利经费增加；本部门当年预算支出195.29万元，其中一般公共预算拨款支出195.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出

0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加4.11万元，增长2.15%，增长的主要原因是：本年度人员福利经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入195.29万元，其中一般公共预算拨款收入195.29万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加4.11万元，增长2.15%，增长的主要原因是：本年度人员福利经费增加；本部门财政拨款支出195.29万元，其中一般公共预算拨款支出195.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加4.11万元，增长2.15%，增长的主要原因是：本年度人员福利经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出195.29万元，较上年增加4.11万元，增长2.15%，增长的主要原因是：本年度人员福利经费增加。

（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195.29万元，其中：

1. 行政运行（2014001）131.01万元，较上年增加5.00万元，增长3.97%，增长的主要原因是：本年度人员福利经费增加。

2. 信访业务（2014004）30.00万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.23万元，较上年增加0.32万元，增长2.03%，增长的主要原因是：本年度人员福利经费增加。

4. 行政单位医疗（2101101）5.87万元，较上年减少1.43万元，下降19.62%，下降的主要原因是：本年度人员福利经费增加。

5. 住房公积金（2210201）12.18万元，较上年增加0.23万元，增长1.88%，增长的主要原因是：本年度人员福利经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

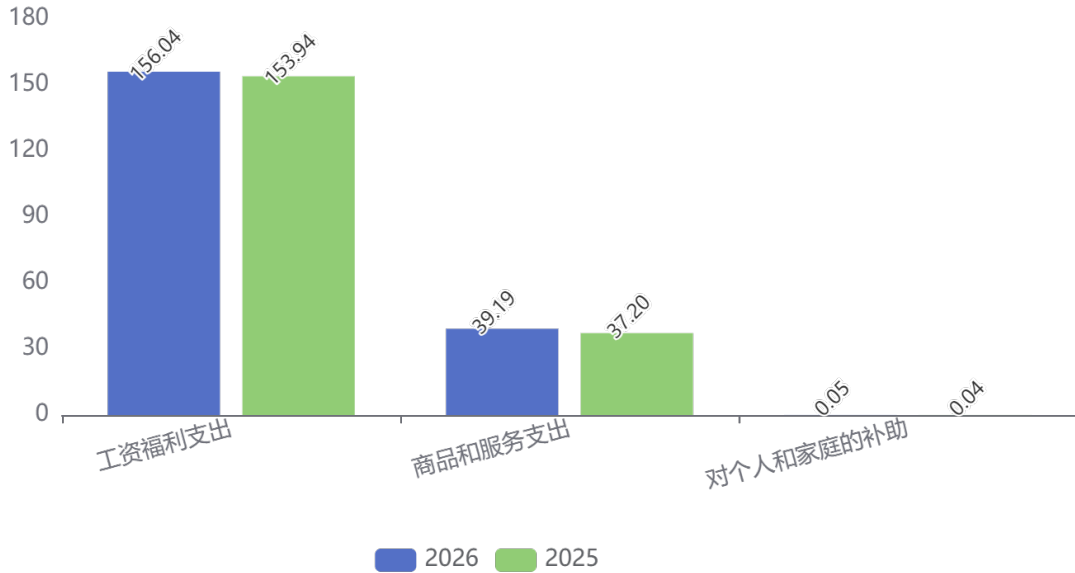
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出195.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）156.04万元，较上年增加2.11万元，增长1.37%，增长的主要原因是：本年度人员福利经费增加。

（2）商品和服务支出（302）39.19万元，较上年增加1.99万元，增长5.35%，增长的主要原因是：本年度专项预算增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年增加0.02万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度新增1人，对个人和家庭的补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



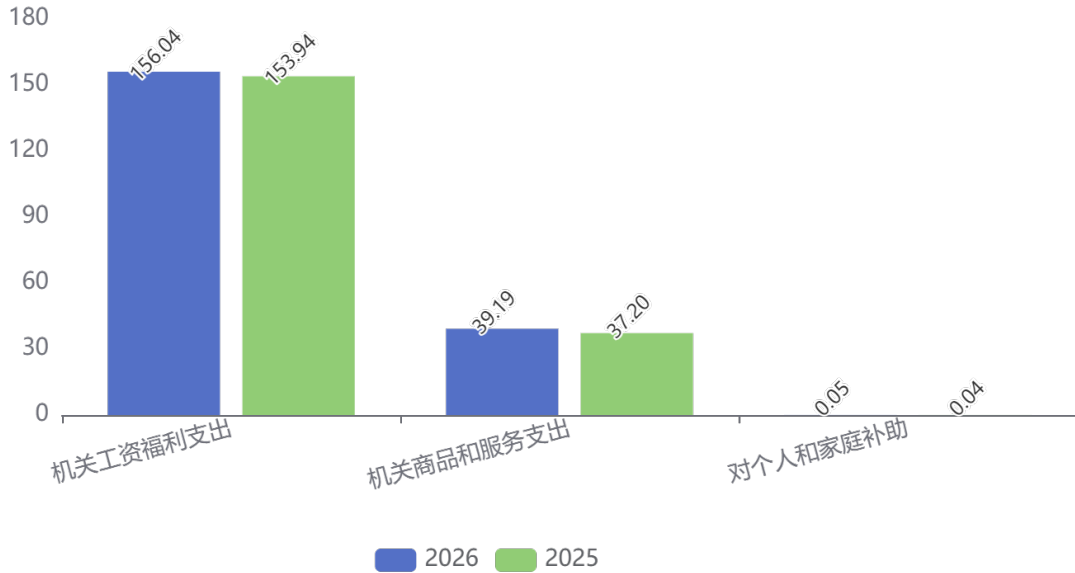
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出195.29万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）156.04万元，较上年增加2.11万元，增长1.37%，增长的主要原因是：本年度人员福利经费增加。

（2）机关商品和服务支出（502）39.19万元，较上年增加1.99万元，增长5.35%，增长的主要原因是：本年度专项预算增加。

（3）对个人和家庭补助（509）0.05万元，较上年增加0.02万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度新增1人，对个人和家庭的补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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195.29万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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9.19万元，较上年增加1.99万元，增长的主要原因是本部门上年度在政府办所属办公场所办公，部门预算里扣减了本部门所分摊的水电费、取暖费部分，因本年度我部门已搬迁新址，不扣除此部分额度，故较上年度增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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

护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县信访局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	

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	1,952,876.00	一、部门预算	1,952,876.00	一、部门预算	1,952,876.00	一、部门预算	1,952,876.00
1、财政拨款	1,952,876.00	1、一般公共服务支出	1,610,114.00	1、人员经费和公用经费支出	1,652,876.00	1、机关工资福利支出	1,560,447.00
(1)一般公共预算拨款	1,952,876.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,560,447.00	2、机关商品和服务支出	391,889.00
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	91,889.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	300,000.00	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	162,333.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,679.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	121,750.00				
		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	1,952,876.00	本年支出合计	1,952,876.00	本年支出合计	1,952,876.00	本年支出合计	1,952,876.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,952,876.00	支出总计	1,952,876.00	支出总计	1,952,876.00	支出总计	1,952,876.00

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	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	1,952,876.00	1,952,876.00										
110	西乡县信访局	1,952,876.00	1,952,876.00										
110001	西乡县信访局	1,952,876.00	1,952,876.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,952,876.00	1,952,876.00								
110	西乡县信访局	1,952,876.00	1,952,876.00								
110001	西乡县信访局	1,952,876.00	1,952,876.00								

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	1,952,876.00	一、财政拨款	1,952,876.00	一、财政拨款	1,952,876.00	一、财政拨款	1,952,876.00
1、一般公共预算拨款	1,952,876.00	1、一般公共服务支出	1,610,114.00	1、人员经费和公用经费支出	1,652,876.00	1、机关工资福利支出	1,560,447.00
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	1,560,447.00	2、机关商品和服务支出	391,889.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,889.00	3、机关资本性支出（一）	
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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	300,000.00	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	162,333.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	58,679.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	121,750.00				
		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	1,952,876.00	本年支出合计	1,952,876.00	本年支出合计	1,952,876.00	本年支出合计	1,952,876.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,952,876.00	支出总计	1,952,876.00	支出总计	1,952,876.00	支出总计	1,952,876.00

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	1,952,876.00	1,560,987.00	91,889.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	1,610,114.00	1,218,225.00	91,889.00	300,000.00	
20140	信访事务	1,610,114.00	1,218,225.00	91,889.00	300,000.00	
2014001	行政运行	1,310,114.00	1,218,225.00	91,889.00		
2014004	信访业务	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,333.00	162,333.00			
20805	行政事业单位养老支出	162,333.00	162,333.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,333.00	162,333.00			
210	卫生健康支出	58,679.00	58,679.00			
21011	行政事业单位医疗	58,679.00	58,679.00			
2101101	行政单位医疗	58,679.00	58,679.00			
221	住房保障支出	121,750.00	121,750.00			
22102	住房改革支出	121,750.00	121,750.00			
2210201	住房公积金	121,750.00	121,750.00			

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			1,952,876.00	1,560,987.00	91,889.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,560,447.00	1,560,447.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	730,632.00	730,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,442.00	268,442.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,432.00	82,432.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126,240.00	126,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,333.00	162,333.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,679.00	58,679.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,939.00	9,939.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,750.00	121,750.00			
302	商品和服务支出			391,889.00		91,889.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	356,280.00		56,280.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,609.00		20,609.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	1,652,876.00	1,560,987.00	91,889.00	
201	一般公共服务支出	1,310,114.00	1,218,225.00	91,889.00	
20140	信访事务	1,310,114.00	1,218,225.00	91,889.00	
2014001	行政运行	1,310,114.00	1,218,225.00	91,889.00	
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	162,333.00	162,333.00		
20805	行政事业单位养老支出	162,333.00	162,333.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,333.00	162,333.00		
210	卫生健康支出	58,679.00	58,679.00		
21011	行政事业单位医疗	58,679.00	58,679.00		
2101101	行政单位医疗	58,679.00	58,679.00		
221	住房保障支出	121,750.00	121,750.00		
22102	住房改革支出	121,750.00	121,750.00		
2210201	住房公积金	121,750.00	121,750.00		

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）

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			1,652,876.00	1,560,987.00	91,889.00	
301	工资福利支出			1,560,447.00	1,560,447.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	730,632.00	730,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,442.00	268,442.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,432.00	82,432.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126,240.00	126,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,333.00	162,333.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,679.00	58,679.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,939.00	9,939.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,750.00	121,750.00		
302	商品和服务支出			91,889.00		91,889.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,280.00		56,280.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,609.00		20,609.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	300,000.00	
110	西乡县信访局	300,000.00	
110001	西乡县信访局	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	信访工作经费	300,000.00	信访工作经费

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			
				合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访工作经费			
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	<p>1. 通过合理配置经费资源, 确保信访干部能够及时受理和妥善处理群众来信、来访及网上投诉, 依法按期办结信访事项。</p> <p>2. 为维护社会和谐稳定, 特别是在重大活动及重点时期, 切实做好信访安全保障工作, 派遣干部驻京、驻省市各级会议提供信访保障, 确保相关工作有序推进。</p> <p>3. 通过开展信访法治宣传活动, 提升信访工作法治化水平, 积极化解社会矛盾, 努力提升信访群众对信访工作的满意度, 促进社会公平正义。</p>				
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	信访差旅费	≤20万元	12
	产出指标	数量指标	开展信访法治宣传活动	≥1次	13
		质量指标	对来访、来信、网上投诉信访事件按期办结	100%	13
		时效指标	对来访、来信、网上投诉处理及时率	100%	13
	效益指标	经济效益指标	无		0
		社会效益指标	提升化解社会矛盾水平	较上年提高	13
		生态效益指标	无		0
		可持续影响指标	信访安全保障	长期有效	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	13

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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西乡县信访局				
年度 主任 要 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	156.10万元	156.10万元		
	日常公用经费	开展日常信访事务支出	9.19万元	9.19万元		
	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；民事民议中心等工作经费。	30.00万元	30.00万元		
金额合计		159.29万元	159.29万元			
年度 总体 目标	<p>1. 通过统筹使用人员经费、日常公用经费和专项业务经费，支持信访干部长期驻京及驻省市各级会议开展信访保障工作，有效处理各类信访事项，按期办结来信、来访及网上投诉。</p> <p>2. 同时，在重大活动重点时期，全力做好信访安全保障工作，维护社会稳定。</p> <p>3. 通过开展信访法治宣传，提升信访工作法治化水平，积极化解社会矛盾，努力提升信访群众满意度，推动信访工作高质量发展，更好地维护群众合法权益和社会和谐稳定。</p>					
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	信访差旅费		≤20万元	15
		社会成本	无			0
		生态环境成本	无			0
	产出指标	数量指标	受理网上信访件数		≥500件	15
		质量指标	对来访、来信、网上投诉信访事件按期办结		100%	0
		时效指标	对来访、来信、网上投诉处理及时率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	无			0
		社会效益指标	重大活动重点时期信访安全保障工作		100%	15
		生态效益指标	无			0
可持续影响指标		信访安全保障		长期有效	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度		≥95%	15	

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

(2026年度)

项目名称		信访工作经费				
主管部门		西乡县信访局	实施期限	本年度	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30万元	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30万元	其中: 财政拨款	30		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>1. 通过合理配置经费资源, 确保信访干部能够及时受理和妥善处理群众来信、来访及网上投诉, 依法按期办结信访事项。</p> <p>2. 为维护社会和谐稳定, 特别是在重大活动及重点时期, 切实做好信访安全保障工作, 派遣干部驻京、驻省市各级会议提供信访保障, 确保相关工作有序推进。</p> <p>3. 通过开展信访法治宣传活动, 提升信访工作法治化水平, 积极化解社会矛盾, 努力提升信访群众对信访工作的满意度, 促进社会公平正义。</p>		<p>1. 通过统筹使用人员经费、日常公用经费和专项业务经费, 支持信访干部长期驻京及驻省市各级会议开展信访保障工作, 有效处理各类信访事项, 按期办结来信、来访及网上投诉。</p> <p>2. 同时, 在重大活动重点时期, 全力做好信访安全保障工作, 维护社会稳定。</p> <p>3. 通过开展信访法治宣传, 提升信访工作法治化水平, 积极化解社会矛盾, 努力提升信访群众满意度, 推动信访工作高质量发展, 更好地维护群众合法权益和社会和谐稳定。</p>			
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	信访差旅费		≤20万元	15
		社会成本	无			0
		生态环境成本	无			0
	产出指标	数量指标	受理网上信访件数		≥500件	15
		质量指标	对来访、来信、网上投诉信访事件按期办结		100%	0
		时效指标	对来访、来信、网上投诉处理及时率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	无			0
		社会效益指标	重大活动重点时期信访安全保障工作		100%	15
		生态效益指标	无			0
		可持续影响指标	信访安全保障		长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度		≥95%	15

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。