

蓝田县信访局（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《蓝田县人民政府办公室关于印发蓝田县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（蓝政办发〔2016〕65号），蓝田县信访局，是县政府主管全县信访工作的职能部门。主要职责是：

- ①全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，结合我县实际，研究制订有关信访工作的法规及实施细则，安排部署全县的信访工作。
- ②指导各乡镇、部门的信访工作，定期督促、检查其工作执行情况，进行考评兑现。
- ③协调各部门之间的有关信访事宜，综合指导群众工作，维护群众合法权益，推动有关部门处理好群众反映的利益诉求。
- ④汇集、分析、发布全县信访方面的信息和资料。对信访和群众权益保护信息分析研判，增强信访和群众权益保护工作的预见性、针对性、有效性。
- ⑤负责信访稳定风险评估和帮扶救助工作。

⑥负责信访突发事件处置、电话网络投诉受理和复查复核工作。

⑦承办县委、人大、政府交办的其它工作任务。

蓝田县信访局设3个内设机构：办公室、信访接待科、督办科。

二、工作任务

2023年，我局将继续以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为统揽，以“扛起责任、压实担子、解决问题”为核心，以开展“信访基础业务全面提升年”活动为抓手，抓好培训，强化基础；持续深入推进信访工作制度改革各项措施的具体落实，促进三个信访建设；持续打好信访矛盾化解攻坚战，更好地维护群众合法权益；精心布局，合理安排，努力做到“相互兼顾、彼此促进”，为推动蓝田社会经济跨越发展提供必要保障。

一是加强驻京力量，注重京地联动，并根据新变化、新要求，灵活采取新办法，确保让“最后一道防线”发挥出最佳的工作成效，最大限度地减少进京越级访、北京非接待场所上访事件的发生。

二是不断加强与省、市重点部位工作人员的日常沟通，相互密切配合，及时接访劝返，继续值守保持赴省市集体访零记录。

三是强化并规范县、镇各级领导包案及县级党政领导为主的接访约访下访工作，积极推动以中、省、市交办转办信访事项为主的信访积案处理化解工作，着力处理群众合理合法诉求，从源头上解决进京越级访、北京非接待场所上访问题。

四是以引导群众逐级走访、实施诉访分离、依法分类处理信访事项、推行网上信访等工作为主，认真落实和积极推进信访制度改革各项工作措施及要求，促进“信访基础业务规范提升年”活动取得新成绩。

五是以信访制度改革理论知识及网上业务规范操作为主，强化县、镇两级工作人员培训，提升整体工作水平。同时，继续争取、增添县局及服务中心工作力量，稳定镇街专兼职信访干部队伍，为工作正常开展、质量不断提升奠定基础。

六是集中全力做好中、省、市、县四级两会及2023年度重要节点、重大活动期间的信访保障工作。

七是按照“围绕中心、服务大局”的要求，统筹安排好信访本职工作及脱贫攻坚、扫黑除恶等各项中心工作，做到“两兼顾、两促进”。

三、预算单位构成

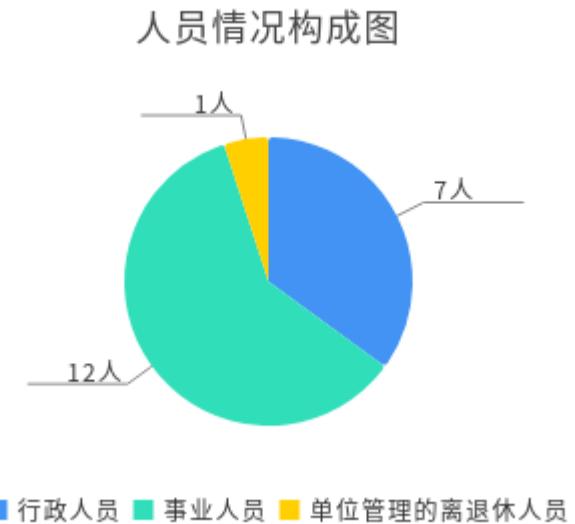
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	蓝田县信访局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制7人，事业编制16人；实有人员19人，其中行政7人，事业12人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入338.58万元，其中：一般公共预算拨款338.58万元，较上年减少25.36万元，下降6.97%，下降的主要

原因是：2023年9月份1人退休，2024年预算相应减少；本部门2024年预算支出338.58万元，其中：一般公共预算拨款338.58万元，较上年减少25.36万元，下降6.97%，下降的主要原因是：2023年9月份1人退休，2024年预算相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入338.58万元，其中：一般公共预算拨款收入338.58万元，较上年减少25.36万元，下降6.97%，下降的主要原因是：2023年9月份1人退休，2024年预算相应减少；本部门2024年财政拨款支出338.58万元，其中：一般公共预算拨款支出338.58万元，较上年减少25.36万元，下降6.97%，下降的主要原因是：2023年9月份1人退休，2024年预算相应减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出338.58万元，较上年减少25.36万元，下降6.97%，下降的主要原因是：2023年9月份1人退休，2024年预算相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出338.58万元，其中：

（1）行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少274.44万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：功能科目代码改变，由2010301变为2014001；

(2) 行政运行（2014001）214.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目代码改变，由2010301变为2014001；

(3) 行政单位离退休（2080501）14.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年离休人员费用未采用此科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.00万元，较上年增加6.28万元，增长24.42%，增长的主要原因是：工资基数提高；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.00万元，较上年增加18.52万元，增长285.80%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少1.73万元，下降88.27%，下降的主要原因是：其中工伤保险费用减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）12.00万元，较上年减少0.53万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位是行政单位，人员混编混岗，均采用行政单位医疗预算；

(9) 公务员医疗补助（2101103）13.29万元，较上年减少0.56万元，下降4.04%，下降的主要原因是：人员减少；

(10) 住房公积金（2210201）27.50万元，较上年减少1.12万元，下降3.91%，下降的主要原因是：人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

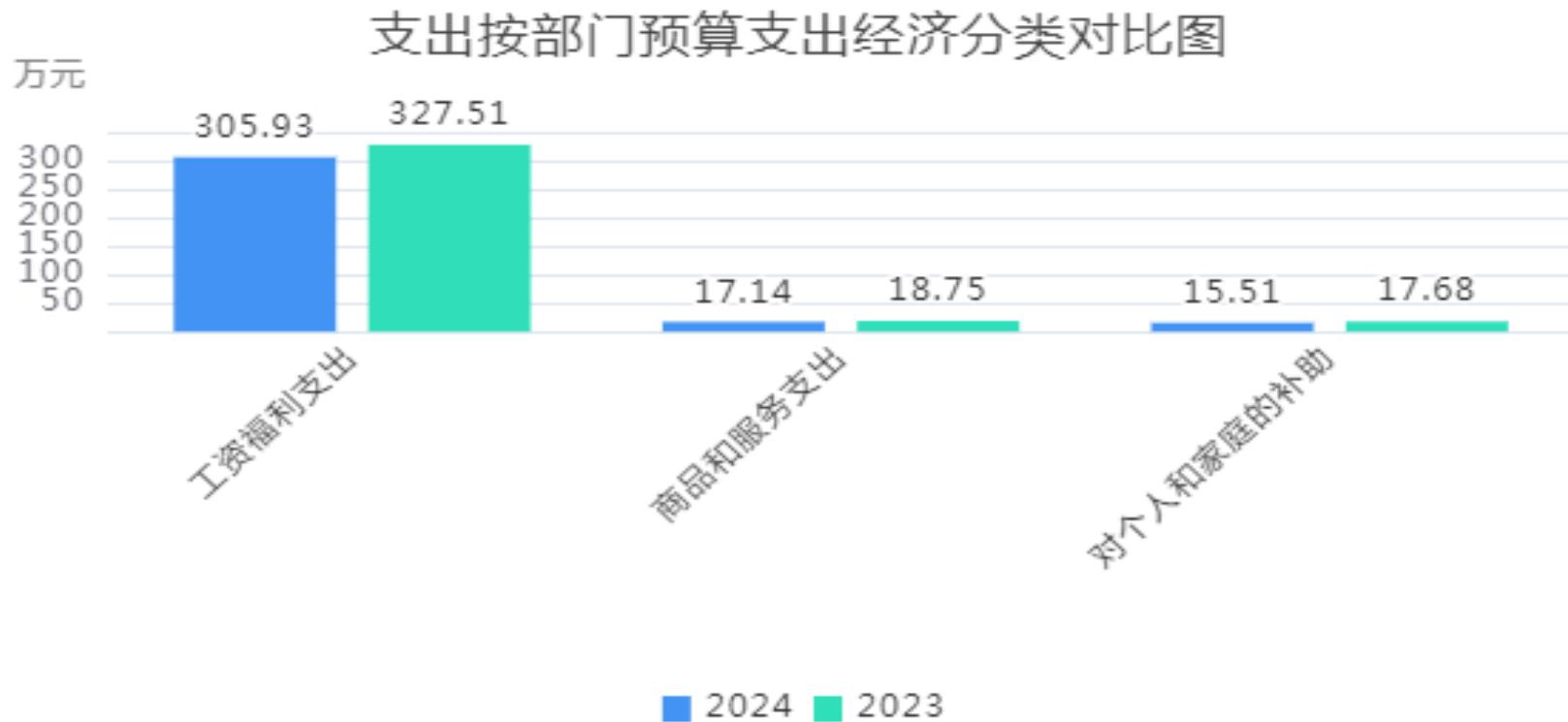
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出338.58万元，其中：

工资福利支出（301）305.93万元，较上年减少21.58万元，下降6.59%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）17.14万元，较上年减少1.61万元，下降8.59%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）15.51万元，较上年减少2.17万元，下降12.27%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

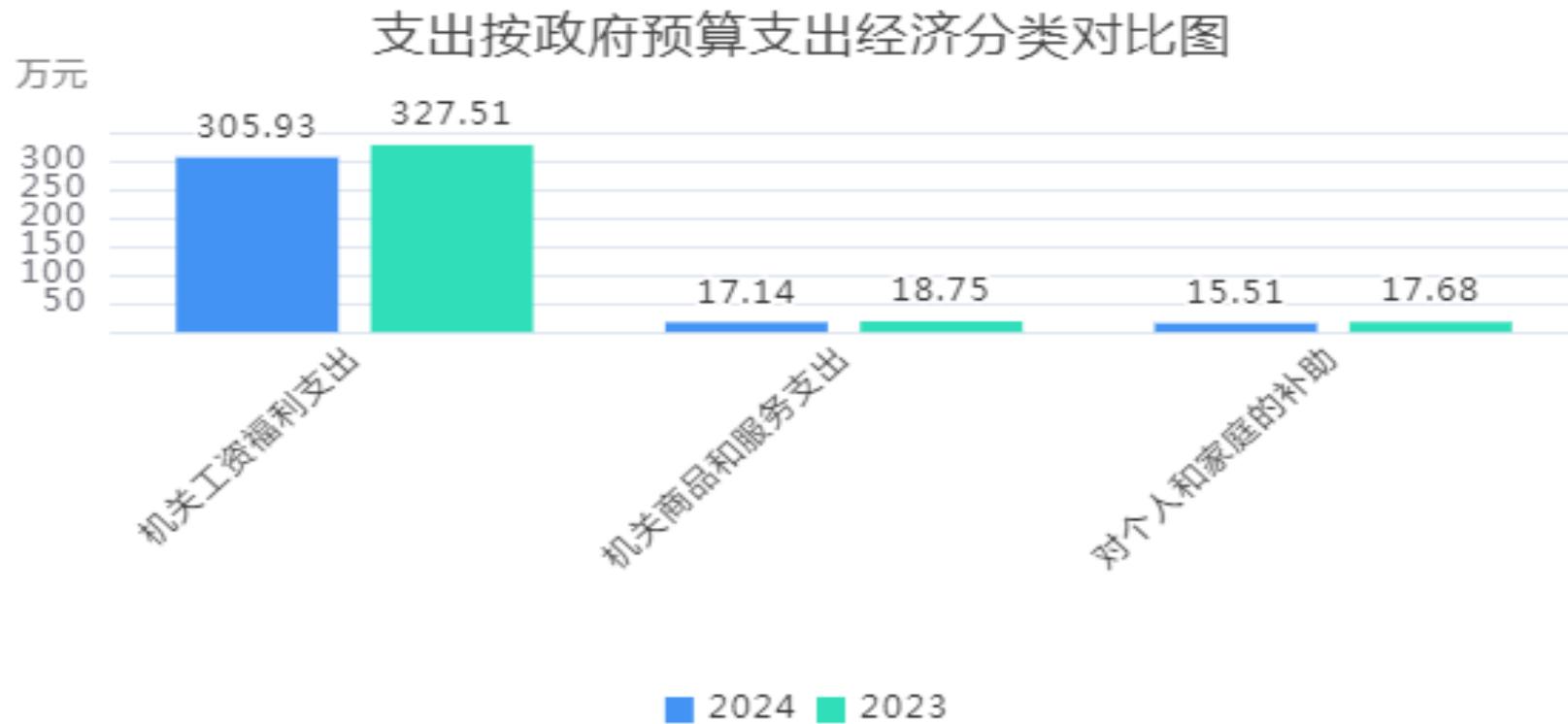
2024年，本部门当年一般公共预算支出338.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.93万元，较上年减少21.58万元，下降6.59%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）17.14万元，较上年减少1.61万元，下降8.59%，下降的主要原因

是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）15.51万元，较上年减少2.17万元，下降12.27%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2024年，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。

2024年，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。

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

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款338.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排17.14万元，较上年减少1.61万元，下降8.59%，下降的主要原因是：人员减少。

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. “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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 其他交通费用：指国家实行公务用车改革后，发给公务人员的交通补助。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县信访局（汇总）

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		
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表。
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无当年结转资金预算收支，并已公开空表。
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表。
表13	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	是	本部门无当年“三公经费”预算收支，并已公开空表。
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表。
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算收支，并已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县信访局（汇总）

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	3,385,817.50	一、部门预算	3,385,817.50	一、部门预算	3,385,817.50	一、部门预算	3,385,817.50
1、财政拨款	3,385,817.50	1、一般公共服务支出	2,140,465.50	1、人员经费和公用经费支出	3,385,817.50	1、机关工资福利支出	3,059,277.50
(1)一般公共预算拨款	3,385,817.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,059,277.50	2、机关商品和服务支出	171,400.00
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	171,400.00	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	155,140.00	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		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	717,440.00	(2)商品和服务支出		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	155,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252,912.00	(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、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	275,000.00				
		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	3,385,817.50	本年支出合计	3,385,817.50	本年支出合计	3,385,817.50	本年支出合计	3,385,817.50
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							
收入总计	3,385,817.50	支出总计	3,385,817.50	支出总计	3,385,817.50	支出总计	3,385,817.50

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县信访局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县信访局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,385,817.50	3,385,817.50							
120	蓝田县信访局	3,385,817.50	3,385,817.50							
120001	蓝田县信访局	3,385,817.50	3,385,817.50							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县信访局（汇总）

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	3,385,817.50	一、财政拨款	3,385,817.50	一、财政拨款	3,385,817.50	一、财政拨款	3,385,817.50
1、一般公共预算拨款	3,385,817.50	1、一般公共服务支出	2,140,465.50	1、人员经费和公用经费支出	3,385,817.50	1、机关工资福利支出	3,059,277.50
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	3,059,277.50	2、机关商品和服务支出	171,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,400.00	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	155,140.00	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		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	717,440.00	(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	155,140.00
		10、卫生健康支出	252,912.00	(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	275,000.00				
		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	3,385,817.50	本年支出合计	3,385,817.50	本年支出合计	3,385,817.50	本年支出合计	3,385,817.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,385,817.50	支出总计	3,385,817.50	支出总计	3,385,817.50	支出总计	3,385,817.50

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）

部门名称：蓝田县信访局（汇总）

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	3,385,817.50	3,214,417.50	171,400.00		
201	一般公共服务支出	2,140,465.50	1,969,065.50	171,400.00		
20140	信访事务	2,140,465.50	1,969,065.50	171,400.00		
2014001	行政运行	2,140,465.50	1,969,065.50	171,400.00		
208	社会保障和就业支出	717,440.00	717,440.00			
20805	行政事业单位养老支出	715,140.00	715,140.00			
2080501	行政单位离退休	145,140.00	145,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000.00	250,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	252,912.00	252,912.00			
21011	行政事业单位医疗	252,912.00	252,912.00			
2101101	行政单位医疗	120,000.00	120,000.00			
2101103	公务员医疗补助	132,912.00	132,912.00			
221	住房保障支出	275,000.00	275,000.00			
22102	住房改革支出	275,000.00	275,000.00			
2210201	住房公积金	275,000.00	275,000.00			

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）

部门名称：蓝田县信访局（汇总）

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	3,385,817.50	3,214,417.50	171,400.00		
301	工资福利支出			3,059,277.50	3,059,277.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	917,562.00	917,562.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	725,021.00	725,021.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,482.50	116,482.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,912.00	132,912.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,000.00	275,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			171,400.00		171,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	64,600.00		64,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	41,800.00		41,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
303	对个人和家庭的补助			155,140.00	155,140.00			
30301	离休费	50905	离退休费	145,140.00	145,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			

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）

部门名称：蓝田县信访局（汇总）

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	3,385,817.50	3,214,417.50	171,400.00	
201	一般公共服务支出	2,140,465.50	1,969,065.50	171,400.00	
20140	信访事务	2,140,465.50	1,969,065.50	171,400.00	
2014001	行政运行	2,140,465.50	1,969,065.50	171,400.00	
208	社会保障和就业支出	717,440.00	717,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	715,140.00	715,140.00		
2080501	行政单位离退休	145,140.00	145,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.00	320,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000.00	250,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	252,912.00	252,912.00		
21011	行政事业单位医疗	252,912.00	252,912.00		
2101101	行政单位医疗	120,000.00	120,000.00		
2101103	公务员医疗补助	132,912.00	132,912.00		
221	住房保障支出	275,000.00	275,000.00		
22102	住房改革支出	275,000.00	275,000.00		
2210201	住房公积金	275,000.00	275,000.00		

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）

部门名称：蓝田县信访局（汇总）

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	3,385,817.50	3,214,417.50	171,400.00	
301	工资福利支出			3,059,277.50	3,059,277.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	917,562.00	917,562.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	725,021.00	725,021.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,482.50	116,482.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	320,000.00	320,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,912.00	132,912.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,000.00	275,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			171,400.00		171,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,600.00		64,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,800.00		41,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			155,140.00	155,140.00		
30301	离休费	50905	离退休费	145,140.00	145,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县信访局（汇总）

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

部门名称：蓝田县信访局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：藍田县信访局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：藍田县信访局（汇总）

单位：元

表13

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

部门名称：蓝田县信访局（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

表15

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)								
填报单位：蓝田县信访局					自评得分：	93.15		
<u>(一) 简要概述部门职能与职责。</u>					蓝田县信访局，是县政府主管全县信访工作的职能部门。主要职责是： 1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，结合我县实际，研究制订有关信访工作的法规及实施细则，安排部署全县的信访工作。 2、指导各乡镇、部门的信访工作，定期督促、检查其工作执行情况，进行考评兑现。 3、协调各部门之间的有关信访事宜，综合指导群众工作，维护群众合法权益，推动有关部门处理好群众反映的利益诉求。 4、汇集、分析、发布全县信访方面的信息和资料。对信访和群众权益保护信息分析研判，增强信访和群众权益保护工作的预见性、针对性、有效性。 5、负责信访稳定风险评估和帮扶救助工作。 6、负责信访突发事件处置、电话网络投诉受理和复查复核工作。 7、承办县委、人大、政府交办的其它工作任务。			
<u>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</u>					本部门文山分为基本支出和项目支出；基本支出包括人员经费（在职人员工资及津补贴、养老保险、基本医保、大额医疗救助、工伤保险、生育保险、单位管理的离休人员的离休费、遗属补助）和公用经费，项目支出为根据实际工作需要申请的信访业务经费。			
<u>(三) 简要概述当年的重点工作。</u>					西安市信联办下达我县2022年度信访工作任务指标主要有： 1、及时受理率：信访工作机构信访事项及时受理率达到100%；有权处理信访事项的行政机关信访事项及时受理率达到100%。 2、按期办结率：信访事项按期办结率达到100%。 3、群众满意率：信访工作机构信访事项处理群众满意率达到98%以上；有权处理信访事项的行政机关信访事项处理群众满意率达到98%以上。 4、群众参评率：信访事项处理群众参评率达到75%以上。 5、网上信访占比：群众网上信访占比达到65%以上			
二级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率 <u>(10分)</u>	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10
		预算调整率 <u>(5分)</u>	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	285%	3.15
		支出进度率 <u>(5分)</u>	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	100%	100%	10

				前三季度支出进度 =部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。			
			预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%)	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0%	0% 5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的控制情况。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100% 5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行； 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批； 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	0%	0% 5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5 5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.机构正常运转； 2.信访秩序良好，越级访数量在控制指标内； 3.及时受理率、按期办结率、群众满意率、参评率、网上投诉占比率达到市信联办要求； 4.群众满意度较高	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80- 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 100%	90%	40
		项目效益(20分)	20	信访秩序持续好转，越级访及重复访数量下降，积案化	20	15	15

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是

否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

表16

专项资金总体绩效目标表
