

榆林市横山区信访局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

(1) 贯彻《信访工作条例》，组织拟订全区有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全区信访工作；研究推动中、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各单位信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查指导区内党、政、各单位的信访工作和乡镇党、政机关的信访工作；负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

(2) 负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和接待来访。承办市信访局及市级有关单位转送、交办横山区的群众来信来电来访工作。

(3) 负责向区委、区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，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

(4) 督促检查中、省、市、区领导同志有关批示件的落实

情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导同志交办信访事项的落实工作，负责转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

(5) 负责办理市信访联席办转送、交办横山区的群众信访事项；协调处理来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的信访问题；负责安排涉访乡镇和单位限期接访工作，综合协调处理跨乡镇、跨单位的重要信访问题。

(6) 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

(7) 承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

(8) 负责全区信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

(9) 对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员，可以向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

(10) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

榆林市横山区信访局按“三定”方案，内设办公室、投诉室、来访接待室等内设机构，办公场所设在榆林市横山区政府大楼附属群楼北楼。

二、工作任务

2024年全区重点信访工作主要围绕三个方面进行：

（一）突出源头治理，全面夯实信访工作基层基础。

继续开展好信访问题源头治理三年攻坚行动，加强基层信访工作机构建设、构建制度机制和责任体系、提升信访问题化解质效、增强基层化解矛盾能力、加大对基层信访工作的保障力度等五个方面动脑筋，下功夫，找出路。

（二）聚焦固根基，发展践行源头治理“两个经验”。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”。以全区信访工作“四无镇办”创建活动为抓手，落实“控增量、减存量、防变量”三张责任清单管理机制，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，不断提升基层社会治理效能，切实把矛盾纠纷化解在初始和萌芽状态，坚决避免小问题拖成大问题，一般性问题演变成信访突出问题，做到“小事不出村，大事不出镇”。二是认真学习运用“变群众上访为领导下访，深入基层，

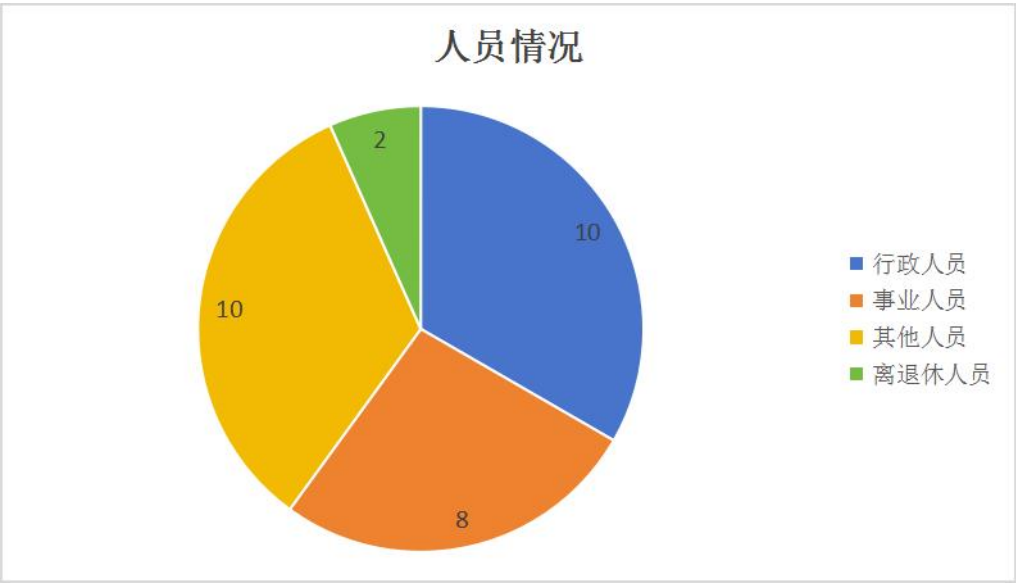
联系群众，真下真访民情，实心实意办事”为主要内容的“浦江经验”，落实“四下基层”（宣传党的路线、方针、政策下基层，调查研究下基层，信访接待下基层，现场办公下基层）要求，进一步推动各级领导干部接访下访下基层解决信访问题，更好维护人民群众根本利益。

（三）推进信访工作五个法制化。

全面推进信访工作“五个法治化”，制定《横山区信访工作预防、受理、办理、监督追责、维护秩序“五个法治化”试行办法》，明确各环节任务的时间节点和具体要求，拟定责任清单台账和规范业务流程，把信访工作全面纳入法治化轨道，切实推动全区信访工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员30人，其中行政10人、事业8人、其他人员10人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年本单位预算收入 332.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 7.28 万元，主要原因是公务费标准的增加。2024 年本单位预算支出 332.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 7.28 万元，主要原因是公务费标准的增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 332.78 万元，其中一般公共

预算拨款收入 332.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 7.28 万元,主要原因是公务费标准的增加;2024 年本单位财政拨款支出 332.78 万元,其中一般公共预算拨款支出 332.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 7.28 万元,主要原因是公务费标准的增加。

(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

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 332.78 万元,较上年增加 7.28 万元,主要原因是公务费标准的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

当年一般公共预算支出 332.78 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301)184.36 万元,较上年增加 7.62 万元,主要原因是公务费标准的增加。

(2) 信访事务(2010308)83.32 万元,较上年减少 2.31 万元,主要原因是 2024 年我单位未安排驻村工作经费年初预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.60 万元,较上年增加 0.18 万元。主要原因是正常调资引起的增加。

(4) 机关事业单位职业年金支出(2080506)11.30 万元,

较上年增加 0.09 万元。主要原因是正常调资引起的增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.32 万元，与上年度基本持平。

(6) 行政单位医疗(2101101) 10.39 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是正常调资引起的增加。

(7) 住房公积金(2210201)20.49 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是正常调资引起的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本单位当年一般公共预算支出 332.78 万元，其中：

工资福利支出(301) 230.43 万元，较上年增加 3.05 万元，主要原因是调资引起的增加。

商品和服务支出(302) 79.03 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是公务费标准的增加。

对个人和家庭的补助(303) 18.32 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是 2024 年我单位未安排驻村工作经费年初预算。

资本性支出(310) 5.00 万元，较上年增加 4.2 万元，主要是本年度的一些常规采购。

(2) 2024 年本单位当年一般公共预算支出 332.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.43 万元，较上年增加 3.05 万元，主要原因是调资引起的增加。

机关商品和服务支出（502）79.03 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是公务费标准的增加。

机关资本性支出（504）5.00 万元，较上年增加 4.20 万元，主要是本年度的一些常规采购。

对个人和家庭的补助（509）18.32 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是 2024 年我单位未安排驻村工作经费年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0

辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 332.78 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）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.86 万元，较上年增加 4.80 万元，主要原因是公务费标准增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、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支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区信访局

保密审查情况：已审查

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	3327831.75	一、部门预算	3327831.75	一、部门预算	3327831.75	一、部门预算	3327831.75
1、财政拨款	3327831.75	1、一般公共服务支出	2676846.72	1、人员经费和公用经费支出	2494631.75	1、机关工资福利支出	2304309.03
(1)一般公共预算拨款	3327831.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2304309.03	2、机关商品和服务支出	790322.72
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	190322.72	3、机关资本性支出	50000.00
(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	0.00	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	833200.00	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	342219.24	(2)商品和服务支出	600000.00	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	183200.00	9、对个人和家庭的补助	183200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103902.03	(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	50000.00		
		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	204863.76				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	3327831.75	一、财政拨款	3327831.75	一、财政拨款	3327831.75	一、财政拨款	3327831.75
1、一般公共预算拨款	3327831.75	1、一般公共服务支出	2676846.72	1、人员经费和公用经费支出	2494631.75	1、机关工资福利支出	2304309.03
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	2304309.03	2、机关商品和服务支出	790322.72
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	190322.72	3、机关资本性支出	50000.00
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	0.00	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	833200.00	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	342219.24	(2)商品和服务支出	600000.00	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	183200.00	9、对个人和家庭的补助	183200.00
		10、卫生健康支出	103902.03	(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	50000.00		
		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	204863.76				
		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	3327831.75	本年支出合计	3327831.75	本年支出合计	3327831.75	本年支出合计	3327831.75
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	3327831.75	支出总计	3327831.75	支出总计	3327831.75	支出总计	3327831.75

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	3,327,831.75	2,304,309.03	190,322.72	833,200.00	
201	一般公共服务支出	2,676,846.72	1,653,324.00	190,322.72	833,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,843,646.72	1,653,324.00	190,322.72		
2010301	行政运行	1,843,646.72	1,653,324.00	190,322.72		
20140	信访事务	833,200.00			833,200.00	
2014004	信访业务	660,000.00			660,000.00	
2014099	其他信访事务支出	173,200.00			173,200.00	
208	社会保障和就业支出	342,219.24	342,219.24			
20805	行政事业单位养老支出	338,985.48	338,985.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,989.88	225,989.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,995.60	112,995.60			
20899	其他社会保障和就业支出	3,233.76	3,233.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,233.76	3,233.76			
210	卫生健康支出	103,902.03	103,902.03			
21011	行政事业单位医疗	103,902.03	103,902.03			
2101101	行政单位医疗	103,902.03	103,902.03			
221	住房保障支出	204,863.76	204,863.76			
22102	住房改革支出	204,863.76	204,863.76			
2210201	住房公积金	204,863.76	204,863.76			

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			3,327,831.75	2,304,309.03	190,322.72	833,200.00	
301	工资福利支出			2,304,309.03	2,304,309.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958,847.00	958,847.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	633,433.00	633,433.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,044.00	61,044.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,989.88	225,989.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,995.60	112,995.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,902.03	103,902.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,233.76	3,233.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,863.76	204,863.76			
302	商品和服务支出			790,322.72		190,322.72	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		8,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,000.00		7,000.00	20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,600.00		3,600.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00		30,000.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,722.72		28,722.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,000.00		108,000.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			183,200.00			183,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	183,200.00			183,200.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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）

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	2,494,631.75	2,304,309.03	190,322.72	
201	一般公共服务支出	1,843,646.72	1,653,324.00	190,322.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,843,646.72	1,653,324.00	190,322.72	
2010301	行政运行	1,843,646.72	1,653,324.00	190,322.72	
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
2014099	其他信访事务支出				
208	社会保障和就业支出	342,219.24	342,219.24		
20805	行政事业单位养老支出	338,985.48	338,985.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,989.88	225,989.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,995.60	112,995.60		
20899	其他社会保障和就业支出	3,233.76	3,233.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,233.76	3,233.76		
210	卫生健康支出	103,902.03	103,902.03		
21011	行政事业单位医疗	103,902.03	103,902.03		
2101101	行政单位医疗	103,902.03	103,902.03		
221	住房保障支出	204,863.76	204,863.76		
22102	住房改革支出	204,863.76	204,863.76		
2210201	住房公积金	204,863.76	204,863.76		

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			2,494,631.75	2,304,309.03	190,322.72	
301	工资福利支出			2,304,309.03	2,304,309.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	958,847.00	958,847.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	633,433.00	633,433.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,044.00	61,044.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,989.88	225,989.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,995.60	112,995.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,902.03	103,902.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,233.76	3,233.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,863.76	204,863.76		
302	商品和服务支出			190,322.72		190,322.72	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,722.72		28,722.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	833,200.00	
321	榆林市横山区信访局	833,200.00	
321001	榆林市横山区信访局	833,200.00	
-	榆林市横山区信访局	833,200.00	
	专项业务类	833,200.00	
	信访专干岗位津贴	173,200.00	信访专干岗位津贴
	信访专项业务经费	660,000.00	信访专项业务经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访专干岗位津贴			
主管部门		榆林市横山区信访局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17.32	
		其中：财政拨款		17.32	
		其他资金			
总体目标	受理镇、街道及办事处来访、来信、投诉等信访事件。协调各级部门及乡镇处理本辖区的信访事项。切实提高信访事项“及时受理率”、“按期办理率”、“群众满意率”确保及时受理率达到95%，按期办理率达到95%，群众满意率达到95%以上。				
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	信访联席及相关会议（次）	1次	
		质量指标	解决矛盾纠纷率	≥90%	
			年终考核评分	合格	
		时效指标	工作完成期限	2024年12月31日	
			及时受理登记矛盾纠纷率	100%	
		成本指标	信访专干岗位津贴	17.32万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	

项目名称		信访专项业务工作经费			
主管部门		榆林市横山区信访局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		66	
		其中：财政拨款		66	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展《信访工作条例》贯彻落实。突出源头治理，全面夯实信访工作基层基础，继续开展好信访问题源头治理三年攻坚行动。聚焦固根基，发展践行源头治理“两个经验”。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，二是认真学习运用“变群众上访为领导下访，深入基层，联系群众，真下真访民情，实心实意办事”为主要内容的“浦江经验”。推进信访工作五个法治化。全面推进信访工作“五个法治化”，制定《横山区信访工作预防、受理、办理、监督追责、维护秩序“五个法治化”试行办法》。进一步健全信访联席会议制度，充分发挥区、镇（办）联席会议机制统筹协调、整体推进、督促落实的作用。严格落实信访工作责任制，进一步压实首接首办责任，全面加强信访基础业务规范化建设，确保“四率一下降”即：及时受理率、按期办结率达到100%，群众参评率达到95%以上，群众满意率达到95%以上，重复信访占比持续下降。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	信访联席及相关会议（次）	1次	
			协调处置信访案件	400件	
		质量指标	解决矛盾纠纷率	≥90%	

效 指 标	指 标	质量指标	年终考核评分	合格	
		时效指标	工作完成期限	2024年年底	
		成本指标	信访专项业务工作经费	66万元	
	效益指标	社会效益 指标	维护社会稳定和谐发展	稳定	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区信访局			
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
	1. 保障单位全年人员经费	主要用于人员工资、津贴补贴、补助社保缴费、住房公积金等	230.42	230.42	
	2. 保障单位公用经费	主要用于日常办公费、工会经费、差旅费等机构运行费用	19.03	19.03	
	3. 保障单位正常办公及各项工作顺利开展	主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修维护费、其他交通费等费用	66.00	66.00	
	4. 保障全区信访专干岗位津贴正常发放	主要用于发放全区信访专干岗位津贴	17.32	17.32	
	金额合计		332.77	332.77	
年度 总体 目标	（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展《信访工作条例》贯彻落实。 （二）突出源头治理，全面夯实信访工作基层基础，继续开展好信访问题源头治理三年攻坚行动。 （三）聚焦固根基，发展践行源头治理“两个经验”。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，二是认真学习运用“变群众上访为领导下访，深入基层，联系群众，真下真访民情，实心实意办事”为主要内容的“浦江经验”。 （四）推进信访工作五个法治化。全面推进信访工作“五个法治化”，制定《横山区信访工作预防、受理、办理、监督追责、维护秩序“五个法治化”试行办法》。 （五）进一步健全信访联席会议制度，充分发挥区、镇（办）联席会议机制统筹协调、整体推进、督促落实的作用。 （六）严格落实信访工作责任制，进一步压实首接首办责任，全面加强信访基础业务规范化建设，确保“四率一下降”即：及时受理率、按期办结率达到100%，群众参评率达到95%以上，群众满意率达到95%以上，重复信访占比持续下降。				
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	信访联席及相关会议		1次
			协调处置信访案件		400件
			职工人数		18人
			全区信访专干人数		111人
		质量指标	年终考核评分		合格
			解决矛盾纠纷率		≥90%
			及时发放率		100%
			及时受理登记矛盾纠纷率		100%
		时效指标	工作完成期限		2024年12月31日
		成本指标	信访专项工作经费		66万元
			信访专干岗位津贴		17.32万元
			人员经费及公用经费		249.45万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度		≥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				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。