附件 1

咸阳市渭城区信访局
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

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（1）贯彻落实中省市有关信访的法律法规和方针政策；研究、起草全区有关信访规范性文件。

（2）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总分析机制。

（3）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导的来信、来电、来访及网上信访；组织协调领导干部接访工作；承办上级转送交办的来信、来电、来访。

（4）负责对群众通过来信来电来访向区委、区政府提出的重要建议、意见和问题进行综合研判 ，依法提出修改完善有关政策措施及有效解决问题的意见和建议，为区委、区政府领导决策当好参谋。

（5）负责区信访工作联席会议的日常工作，督促落实信访工作联席会议决定的信访事项。

（6）负责处理信访突出问题及群体性上访事件，制定相关预案，接待并协调处理进京访、赴省、赴市集体访和非正常上访，综合调处跨部门的重要信访事项。

（7）拟订信访督查督办制度并组织实施。督促、检查、

督办省市区领导同志有关批示件和交办信访事项承办落实，向各街办和部门转送、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

（8）负责全区信访工作年度目标责任考核工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理意见；负责全区信访工作的宣传和信息发布，总结推广各街办、各部门信访工作经验。

（9）指导全区信访信息系统建设和应用；全面推行网上信访和区级领导及相关部门视频接访；

(10)依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

(11)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

机构设置：

截止 2023 年底，局机关下设秘书综合科、督办科、接待科。

二、工作任务

2024 年，信访局将按照上级要求，在区委、区政府的坚强领导下，根据当前面临的信访形势，结合明年的工作任务扎实认真的开展全区的信访工作。2024 年全区信访工作的指导思想是：以党的二十大精神为指导，深入贯彻各级信访工作会议精神，以人为本，健全听取群众意见、回应群众诉求、

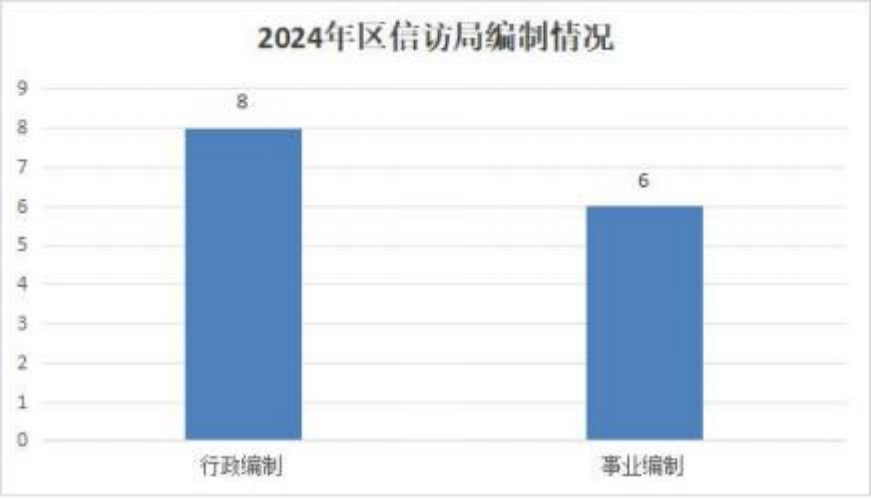
解决群众问题的工作机制，巩固畅通、有序、务实、高效的信访工作秩序，完善预防和减少信访问题的综合体系，加强信访工作制度化、规范化、法制化建设。2024 年信访工作总要求是：坚持用群众工作统揽信访工作，以深入开展领导干部大接访活动为载体，组织各级领导干部敞开大门接待来访群众，着力加强源头预防、着力解决突出问题、着力夯实基层基础、着力创新信访机制、着力完善信访工作格局。抓好信访突出问题和重点人员，坚决防止发生影响社会稳定的重大信访问题，确保全区信访形势更加平稳可控

三、预算单位构成

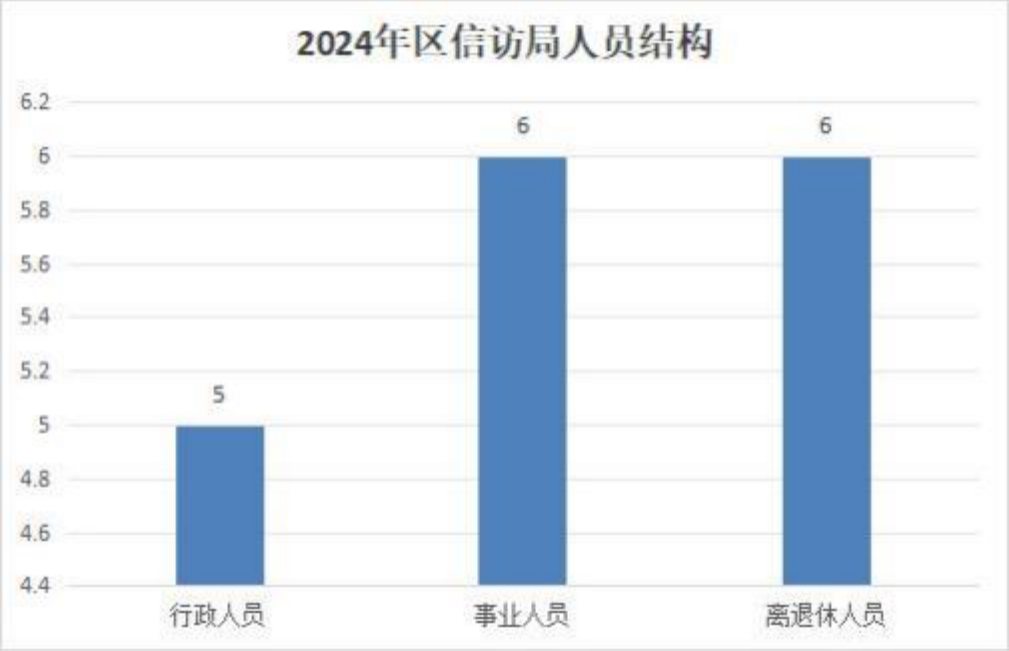
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市渭城区信访局	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 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。本部门当年预算收入 284.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.13 万元，主要原因是化解信访积案；本部门当年预算支出 284.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.13 万元，主要原因是化解信访积案。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 284.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.13 万元，主要原因是化解信访积案；本部门当年财政拨款支出 284.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.13 万元，主要原因是化解信访积案。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 284.94 万元，较上年增加 44.13 万元，主要原因是化解信访积案。

2、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 284.94 万元，其中：

(1)行政运行（2010301）170.37 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是人事调整，导致工资发生变化。

(2)信访事务（2010308）60.00 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年度化解信访积案数量增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.09 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员人事调整，工资基数增加，缴纳基数增大。

(4)行政单位医疗（2101101）10.66 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是其他社会保障和就业支出未纳入。

(5)住房公积金（2210201）18.82 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员人事调整，工资基数增加，缴纳基数增大。

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。

本部门当年一般公共预算支出 284.94 万元，其中：

机关工资福利支出（301）211.04 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是人员人事调整，工资基数增加。

机关商品和服务支出（302）72.50 万元，较上年增加 41.64 万元，原因是本年度化解信访积案数量增加。

对个人和家庭的补助（303）1.4 万元，与上年度基本持平。

（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 284.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.04 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是人员人事调整，工资基数增加。

机关商品和服务支出（502）72.5 万元，较上年增加 41.64 万元，原因是本年度化解信访积案数量增加。

对个人和家庭的补助（509）1.4 万元，与上年度基本持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 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 2023 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门上年度及本年度无“三公”经费、会议费、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

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、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 284.94 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

2024 年，本部门上年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 5.8 万元，较上年相比基本持平。

本部门无 2023 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、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。

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市渭城区信访局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2849393.60	一、部门预算	2849393.60	一、部门预算	2849393.60	一、部门预算	2849393.60
2	1、财政拨款	2849393.60	1、一般公共服务支出	2303712.92	1、人员经费和公用经费支出	2249393.60	1、机关工资福利支出	2110427.02
3	(1)一般公共预算拨款	2849393.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2110427.02	2、机关商品和服务支出	725016.58
4	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	125016.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	13950.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	250887.67	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	13950.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	106627.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保	0.00	(5)资本性	0.00	11、债务利	0.00

			支出		支出(基本建设)		息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	188165.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31			30、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	2849393.60	本年支出合计	2849393.60	本年支出合计	2849393.60	本年支出合计	2849393.60
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2849393.60	支出总计	2849393.60	支出总计	2849393.60	支出总计	2849393.60

2024 年部门综合预算收入总表

表 2　　单位：元

序号	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									
1		合计	2,849,393.60	2,849,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	335	咸阳市渭城区信访局	2,849,393.60	2,849,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	335001	咸阳市渭城区信访局	2,849,393.60	2,849,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算支出总表

表 3　　单位：元

序号	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							
1		合计	2,849,393.60	2,849,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	335	咸阳市渭城区信访局	2,849,393.60	2,849,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	335001	咸阳市渭城区信访局	2,849,393.60	2,849,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨 款	2849393.60	一、财政拨款	2849393.60	一、财政拨款	2849393.60	一、财政拨款	2849393.60
2	1、一般公共预算拨款	2849393.60	1、一般 公共服务支出	2303712.92	1、人员 经费和公用经费支出	249393.60	1、机关工资福利支 出	2110427.02
3	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	2110427.02	2、机关商品和服务支出	725016.58
4	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	125016.58	3、机关资本性支出 （一）	0.00
5	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	13950.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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

7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	250887.67	(2) 商品和服 务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	13950.00
11			10、卫生健康支出	106627.26	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移 性支出	0.00

15			14、交通 运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备 费及预留	0.00
16			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	15、其他 支出	0.00
17			16、商业 服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融 支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	188165.75				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				

24			23、灾害 防治及应 急管理 支 出	0.00				
25			24、预备 费	0.00				
26			25、其他 支出	0.00				
27			26、转移 性支出	0.00				
28			27、债务 还本支出	0.00				
29			28、债务 付息支出	0.00				
30			29、债务 发行费用 支出	0.00				
31			30、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
32	本年收入合计	2849393.60	本年支出合计	2849393.60	本年支出合计	2849393.60	本年支出合计	2849393.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2849393.60	支出总计	2849393.60	支出总计	2849393.60	支出总计	2849393.60

2024 年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-不含上年结转）

表 5　　单位：元

序号	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
1		合计	2,849,393.60	2,192,177.02	57,216.58	600,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,303,712.92	1,646,496.34	57,216.58	600,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,703,712.92	1,646,496.34	57,216.58	0.00	
4	2010301	行政运行	1,703,712.92	1,646,496.34	57,216.58	0.00	
5	20140	信访事务	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
6	2014004	信访业务	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	250,887.67	250,887.67	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	250,887.67	250,887.67	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,887.67	250,887.67	0.00	0.00	

10	210	卫生健康支出	106,627.26	106,627.26	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	106,627.26	106,627.26	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	106,627.26	106,627.26	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	188,165.75	188,165.75	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	188,165.75	188,165.75	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	188,165.75	188,165.75	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 6　　单位：元

序号	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
1		合计			2,849,393.60	2,192,177.02	57,216.58	600,000.00	
2	301	工资福利支出			2,110,427.02	2,110,427.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,412,668.50	1,412,668.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,955.00	109,955.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,887.67	250,887.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,627.26	106,627.26	0.00	0.00	

8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,622.84	7,622.84	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,165.75	188,165.75	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			725,016.58	67,800.00	57,216.58	600,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	388,400.00	0.00	38,400.00	350,000.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	18,816.58	0.00	18,816.58	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,800.00	67,800.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 7　　单位：元

序号	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
1		合计	2,249,393.60	2,192,177.02	57,216.58	
2	201	一般公共服务支出	1,703,712.92	1,646,496.34	57,216.58	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,703,712.92	1,646,496.34	57,216.58	
4	2010301	行政运行	1,703,712.92	1,646,496.34	57,216.58	
5	20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	250,887.67	250,887.67	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	250,887.67	250,887.67	0.00	

9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,887.67	250,887.67	0.00	
10	210	卫生健康支出	106,627.26	106,627.26	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	106,627.26	106,627.26	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	106,627.26	106,627.26	0.00	
13	221	住房保障支出	188,165.75	188,165.75	0.00	
14	22102	住房改革支出	188,165.75	188,165.75	0.00	
15	2210201	住房公积金	188,165.75	188,165.75	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 8　　单位：元

序号	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
1		合计			2,249,393.60	2,192,177.02	57,216.58	
2	301	工资福利支出			2,110,427.02	2,110,427.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,412,668.50	1,412,668.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,500.00	34,500.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,955.00	109,955.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,887.67	250,887.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,627.26	106,627.26	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,622.84	7,622.84	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,165.75	188,165.75	0.00	

10	302	商品和服务支出			125,016.58	67,800.00	57,216.58	
11	30201	办公费	50201	办公经费	38,400.00	0.00	38,400.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	18,816.58	0.00	18,816.58	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,800.00	67,800.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			13,950.00	13,950.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,950.00	13,950.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		

				对企业补助(基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	**本年支出合计**	0.00	**本年支出合计**	0.00	**本年支出合计**	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	600,000.00	
2	335	咸阳市渭城区信访局	600,000.00	
3	335001	咸阳市渭城区信访局	600,000.00	
4		专用项目	600,000.00	
5		各项重大活动维稳	300,000.00	
6		各项重大活动维稳	300,000.00	各种重大活动维稳
7		中、省、市、区两会维稳	300,000.00	
8		各级两会维稳	300,000.00	参与各级两会，维护社会稳定

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

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			

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 12　　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			

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			各项重大活动维稳		
主管部门			咸阳市渭城区信访局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标					
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	经常性	全区需要维稳的各项活动	
		质量指标	确保相关活动顺利举办	100%	
		时效指标	全年	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	财政资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标	社会环境	维护社会安全	

		社会效益指标	社会环境	维护社会稳定	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	相关会议、活动	确保相关会议、活动顺利召开	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	98%	
备注：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。					

2024 年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">部 门 (单 位)名 称</td><td colspan="4">咸 阳 市 渭 城 区 信 访局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额(万元)</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>284.94</td><td>284.94</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各项工作</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全区各项信访工作</td><td colspan="2">确保全区各项信访工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年</td><td colspan="2">2024 年 1 月-2024 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td colspan="2">284.94 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">社会稳定</td><td colspan="2">确保社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会稳定</td><td colspan="2">确保社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会和谐稳定</td><td colspan="2">维护社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">99%</td></tr>
<tr><td colspan="7">备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。</td></tr>
</table>

2024年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		年度总目标		
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			
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					